

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A.

Presente.-

Pongo a consideración de ustedes el informe correspondiente al periodo económico 2011, en el que tratado de resumir, los aspectos más importantes de la gestión realizada durante este año.

Como es de conocimiento de ustedes, la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TERMICPERDOMO S.A. por medio de la figura legal de transferencia de activos y pasivos absorbió todos los activos y pasivos de la extinta sociedad TRANS TERMICO PERDOMO SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL, con este trámite legal, se dio solución a los inconvenientes que se presentaron con los permisos de rodaje de los vehículos a nivel nacional. La Comisión Nacional de Tránsito ponía reparos indicando que la compañía anterior, no cumplía con los requisitos suficientes para la concesión de permisos.

La transferencia de los activos y pasivos se realizó en la Notaria Décima Octava de la ciudad de Quito a una estimación razonable del mercado a esa fecha, trabajo que se realizó, con la ayuda de otros expertos profesionales, y con la debida autorización de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, celebrada el 4 de abril 2011, fecha desde la cual la empresa viene trabajando en forma normal.

La gestión de la empresa en sí no ha sido fácil, a pesar de los esfuerzos de esta Gerencia, los inconvenientes no han dejado de presentarse, especialmente los accidentes de vehículos que por diferentes circunstancias han sucedido, sin embargo, la empresa no se ha visto afectada en el aspecto económico, porque hubo la prevención oportuna en la cobertura de los riesgos. Por segundo año consecutivo se ha mantenido la cobertura de riesgos con la Compañía de Seguros Colonial, cuyo servicio nos presta por medio de la Compañía PREVENIR S.A. que es el Broker que tramita todos nuestros reclamos.

Los estados financieros de la Compañía desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2011 se presentan de la siguiente forma:

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1ro de enero al 31 de diciembre 2011

Concepto	Valor
Servicio de transporte	1'551.471.54
Total de ingresos	1'551.471.54
Gastos de operación:	
Mano de obra	\$183.512.18
Gastos generales	690.384.56
Transporte de servicio contratado	548.624.45
Otros gastos no deducibles	80.450.10
Total gastos de operación	1'502.971.29
Utilidad en operación	48.500.25



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

(-) Gastos financieros	11.058.28
(+) Otros ingresos no operacionales	39.693.68
Utilidad antes de participación e impuestos	77.135.65
Participación trabajadores	11.570.35
Utilidad antes de impuestos	65.565.30
Impuesto a la renta estimado (Código de Prod. 24%)	15.735.67
Utilidad neta disponible	49.829.63

Revisando el estado de resultados del año 2011, podemos deducir que las ventas totales suman \$1'551.472 lo que nos da un promedio mensual de \$129.300 aproximadamente, esto indica que las ventas se han incrementado en \$23.290 mensuales con relación a las ventas mensuales del periodo anterior, demostrando en cierta forma el trabajo que se realiza en la empresa. Sin embargo, en mi criterio no es suficiente, porque casi se ha trabajado con los mismos clientes. Para este año, con el cambio que se piensa realizar en la Dirección de Logística, se tratará de incorporar nuevos clientes.

Con relación a los gastos de este periodo, se los ha clasificado en cuatro partes: Mano de obra, que suma \$183.512, costo que se encuentra dentro de lo planificado por la empresa. Gastos generales por el valor de \$690.385, dentro de estos, los más importantes son: de mantenimiento y reparaciones, repuestos de vehículos, seguros, combustibles, depreciación de vehículos y de otros activos fijos, alimentación, peajes y gastos de IVA que se cargan al gasto.

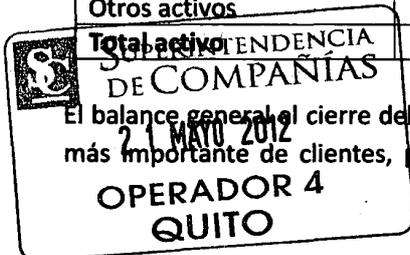
La utilidad para este año es de \$77.135.64 la misma que pongo a disposición de los señores accionistas, para que se determine la forma de distribución.

En lo referente al balance general se presenta de la siguiente forma:

Balance General
Al 31 de diciembre 2011

Activo		Pasivo	
Disponible	\$6.596.26	Proveedores locales	\$93.900.50
Clientes	145.133.14	Obligaciones bancarias	124.987.81
Crédito tributario I.R.	18.307.87	Obligaciones fiscales	6.584.00
Intereses anticipados	25.416.54	Obligaciones IESS	3.801.10
Cuentas relacionadas	17.269.51	Otras obligaciones	6.304.49
Otras cuentas por cobrar	20.260.78	Total pasivo corriente	235.577.90
Inventarios	19.659.28	Obligaciones largo plazo	538.497.13
Total activo corriente	252.643.38	Total pasivo	774.075.03
Activo fijo neto vehículos	579.060.89	Patrimonio	82.264.51
Otros activos fijos netos	22.224.51	Capital social y reservas	5.128.87
Otros activos	2.410.66	Utilidad del ejercicio	77.135.64
Total activo	856.339.54	Total pasivo y patrimonio	856.339.54

El balance general al cierre del periodo cuenta con \$252.643.38 en activos corrientes, siendo su cuenta más importante de clientes, por un monto de \$145.133.14, si relacionamos con el periodo anterior



observamos que hay una disminución de \$34.431, lo que indica que hay una mayor eficiencia en la gestión de cobranza. Las cuentas de crédito tributario, intereses anticipados y otras cuentas por cobrar se presentan en forma normal propias del giro del negocio.

La cuenta de activos fijos es la que presenta una variación bastante alta por los activos que vinieron de la empresa TRANS TERMICO PERDOMO S.C.C., activos que fueron registrados a valores razonables de acuerdo a lo que determina las nuevas normas internacionales de información financiera (NIIFS) y que por resolución de la Junta de Accionistas celebrada el 4 de abril de este año, se incorporaron estos activos a la empresa TERMICPERDOMO S.A.

Los pasivos corrientes tienen un valor de \$235.577.90 y dentro de estos se encuentra el valor de \$111.103.61 que es aparentemente un sobregiro bancario, como se desprende de la información presentada en el balance general. En realidad, este valor corresponde a cheques posfechados girados por la empresa y que fueron exigidos por la empresa COMERCIAL CARLOS ROLDAN CIA. LTDA., por la compra que se hizo de un nuevo tráiler marca JAC, el mismo que se lo puso a trabajar inmediatamente. Para cualquier compra en el futuro con crédito, no se entregará cheques, de darse un nuevo crédito estos serán respaldados con letras de cambio. Otra cuenta de importancia es la de proveedores por un monto de \$77.900.50 que igualmente son propias del giro del negocio.

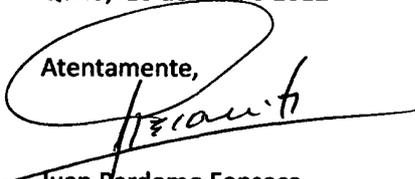
Los pasivos de largo plazo presentan un valor importante de \$538.497.06 que corresponden a la transferencia de activos y pasivos realizados por los accionistas de la empresa TRAS TERMICO PERDOMO S.C.C., de lo que puedo decir, no presentan ningún apremio en el pago de estas obligaciones.

El patrimonio de \$82.264.51 con relación al periodo anterior ha variado por dos hechos, el primero por la creación de la reserva legal de \$3.128.87 y la utilidad del ejercicio de este periodo \$77.135.64.

Será preocupación de esta Gerencia para este año 2012 impulsar la renovación del parque automotor, especialmente de aquellos activos que tienen un mayor tiempo de servicio, buscar nuevos mercados y mejorar la eficiencia de nuestro servicio, especialmente en los sectores que se han presentado algunas debilidades por falta de atención a ciertos clientes, tratando como siempre de mantener y crecer con la imagen de la empresa.

Quito, 20 de marzo 2012

Atentamente,


Juan Perdomo Fonseca
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE TERMIC PERDOMO S.A.

