

INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2007

COMPAÑEROS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TAXIMAN S.A.,

Dando cumplimiento a los Estatutos, presento a Uds. el Informe de Actividades y de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2007.

Los puntos a tratarse son:

- 1.- Cumplimiento de las disposiciones de Junta General y el Directorio
- 2.- Hechos extraordinarios producidos durante el año
- 3.- Situación Financiera de la Compañía
- 4.- Propuesta sobre el resultado del ejercicio.

1.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.

Disposiciones de la Junta General

En la Junta General Ordinaria del 20 de marzo del 2007, se aprobó los Informes del Gerente y Comisario, además, se trató sobre: el destino de las Utilidades, sobre el nombramiento del Comisario para el año 2007, con los resultados que es de conocimiento de Uds. Compañeros.

Sobre el destino de las Utilidades, en la contabilidad se realizó el correspondiente asiento de diario con crédito a la cuenta "**Utilidades no Distribuidas**".

Disposiciones del Directorio

De acuerdo a los Estatutos, el Directorio ha sesionado una vez por mes. Los temas principales tratados hacen referencia con la buena marcha de la compañía, la solución de los problemas que se presentan, para no convocar a Junta General de Accionistas.

En la sesión del mes de enero, la primera del año, se aprobó el presupuesto de la compañía, presentada por mi persona. El aporte mensual de los Accionistas, se resuelve seguir aportando la cantidad de \$30,00 mensuales.

En la sesión de Directorio de abril, se analiza la posible compra del terreno a la Sra. Quito, cliente de la compañía, el Directorio, fue a conocer el terreno, para continuar con los trámites de adquisición. El costo del terreno era superior al monto que en ese tiempo disponíamos, por lo que se trató de obtener un crédito en el sistema financiero. Para acceder a dicho crédito, la compañía, debía generar ingresos propios, más no mediante aportes de los Accionistas, ante lo cual, desistimos de la compra.

En diciembre, el Directorio, decide conceder \$ 1.800,00, como bono navideño, al Gerente, en reconocimiento a las gestiones realizadas.

En junio en sesión de Directorio se acordó cobrar un interés del 2% mensual, al Sr. Jaime Vinuesa, por los débitos bancarios que pagó la compañía, por un préstamo quirografario. De igual forma se procedió con la Srta. Chicaiza, por no dar aviso oportunamente sobre un préstamo realizado, para el descuento respectivo.

2.- HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL AÑO

Como ya se manifestó anteriormente, en el año objeto del Informe, se convocó a una Junta General Ordinaria.

- En el mes de marzo, se realiza la Convocatoria a Junta General ordinaria. También se contrata a la Srta. Susana Puglla, como secretaria recepcionista, en reemplazo de la Srta. Cedillo.
- En marzo se adquiere un monitor para el computador para reemplazar al adquirido en el año 1998, no se compra un monitor de marca, por cuanto el avance tecnológico es tan acelerado, que en tres o cuatro años, se vuelve obsoleto, por lo que consideré que no es necesario hacer una inversión alta.
- En Abril se adquiere stickers a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones por un valor de \$128,00, pasando este egreso como gasto de la compañía, aliviando así la economía de los compañeros.
- En septiembre se da por terminado el Contrato de Trabajo con la Srta. Uchupaille, realizando previamente el trámite de Desahucio, en el Ministerio de Trabajo y Empleo del Azuay, con el fin de no mantener más personal con contrato de Trabajo Indefinido, luego de llamar a concurso, por la prensa, ingresa la Srta. Mora, así mismo con contrato de un año, en el que se incluye el periodo de prueba.
- En los primeros días de septiembre somos notificados por la Superintendencia de Compañías, de que en el año 2007, la compañía será objeto de Control, por parte del mencionado organismo. El resultado de dicho examen, nos dieron a conocer mediante Oficio No. SC.IC.07.1429, del 20 de septiembre del 2007 (el mismo que está a disposición en la secretaria de la base). Las observaciones hacen referencia a omisiones de forma, antes que de fondo, por lo que se procederá a dar cumplimiento para el futuro.
- Como en años anteriores en Agosto, se solicitó a la Ing. Placencia, que elabore los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de agosto del 2007, así como también una proyección de ingresos y egresos al 31 de diciembre, con el objeto de poder adoptar las políticas económicas que el caso amerite. Con dichos resultados, se resuelve, seguir cobrando la cuota mensual, porque los ingresos por concepto de "Ingreso Accionista" únicamente eran de \$ 2.000,00.
- En Agosto, se trató de cancelar las planillas de Fondos de Reserva, por el periodo 2006-2007, sin poder realizar, porque en las mismas no costaba mis fondos de reserva, este problema se venía arrastrando desde años anteriores, pero era solucionable, porque se tenía que ingresar el dato correspondiente y se solucionaba el problema, más en este año 2007, no fue posible ingresar el dato, porque el programa arrojaba un mayor valor a pagar, ante lo cual, me dirigí al Sr. Director Regional del IESS, para pedir que se dé una solución definitiva, sin lograr hasta la presente fecha, a pesar de mi insistencia a que se resuelva el problema, quedando por lo tanto, impago, el valor de \$ 166.08.

- En este año se continuó con los Préstamos a Accionistas, en las mismas condiciones de años anteriores. El monto anual efectuado en préstamos es de \$ 2.090,00 a seis compañeros, el monto y el número de compañeros que solicitaron préstamos es menor, que en años anteriores, porque el saldo por cobrar del año 2006, fue alto. Dejando al fin de este año en cero esta cuenta contable. Los rendimientos de esta transacción se contabiliza en la Cuenta de "Otros Ingresos".
- Con relación al personal contratado en el año objeto del informe, se ha producido el retiro de dos secretarías, procediendo al reemplazo inmediatamente.
- Durante todo el año se ha cancelado oportunamente, las obligaciones contraídas, así como también se han realizado los cobros a Accionistas y Clientes.
- Las obligaciones patronales se encuentran al día, tanto con el IESS como con el personal de secretarías. Salvo lo ya indicado, porque ser algo que esta fuera de mi alcance. Lo mismo sucede con el Servicio de Rentas Internas, con la Superintendencia de compañías, La Cámara de Comercio, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la Municipalidad de Cuenca, y en especial con la Unidad de Tránsito y Transporte, en este año queda realizado el cambio de permiso de operación, luego de realizar varias gestiones. Los formularios de los Accionistas están todos actualizados.
- En la presente administración se adoptó como política general, cumplir con todas las leyes y reglamentos del S.R.L., I.E.S.S., Ministerio de Trabajo, dejando procedimientos y normas, que solamente deberán ser continuados, a fin de no caer en mora y sanciones, porque cuando asumí la Gerencia en el año 2002 se tuvo que solucionar muchos problemas con los organismos de control.
- En noviembre y diciembre, luego de un análisis de los fondos, se decidió realizar el mantenimiento completo de la torre, realizando el templado de cables, cambio de pintura, además se instaló un poste para el cable de la luz. En la caseta se colocó una puerta y una protección metálica para los equipos. Todo este trabajo a un costo de \$ 857,00.
- En los dos últimos meses del año, se produjo el ingreso de tres compañeros, uno en noviembre y dos en diciembre, lo que no permitió, hacer un uso adecuado de esos fondos, a fin disminuir la "UTILIDAD", lo hago entre comillas, porque son nuestros aportes.

3.- SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

El Balance General y el Balance de Resultados contienen los suficientes elementos para juzgar la situación económica-financiera de la compañía. Se encuentra bastante detallado a fin de que permita hacer cualquier análisis.

BALANCE DE RESULTADOS

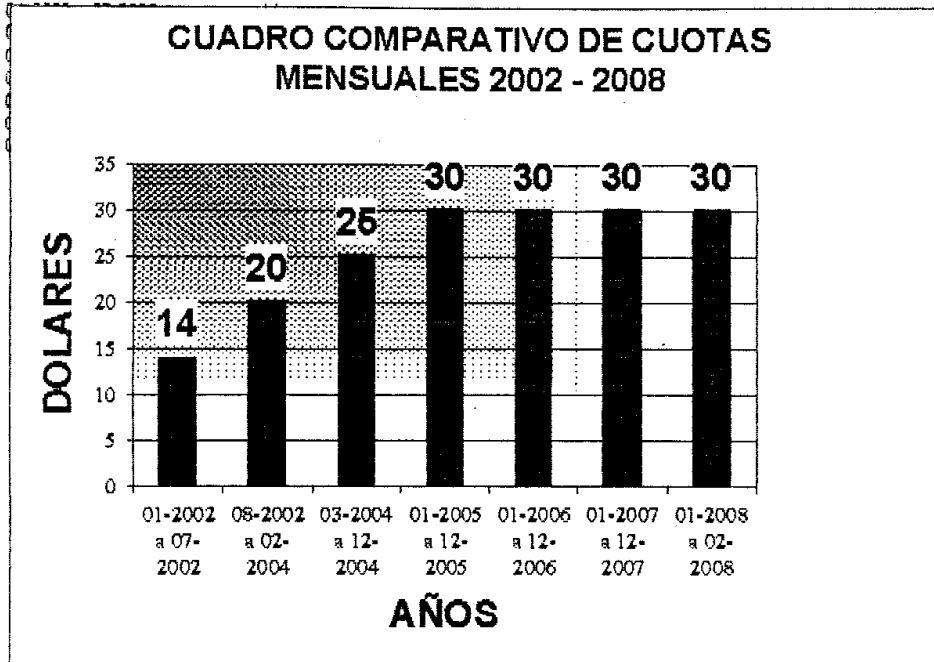
Según este Balance en el año 2007, hay una utilidad bruta de \$ 4.080,29.

INGRESOS.-

La cuota mensual aportada durante todo el año fue de \$30,00. Como ingresos de Accionistas se han producido cuatro. Haciendo un recuento, tenemos que la cuota mensual de Accionistas ha

tenido el siguiente incremento: de enero a julio del 2002, \$ 14; Agosto del 2002 a febrero del 2004, \$20; de marzo a diciembre del 2004, \$ 25; de enero del 2005 a la fecha, \$ 30.

GRAFICO 1

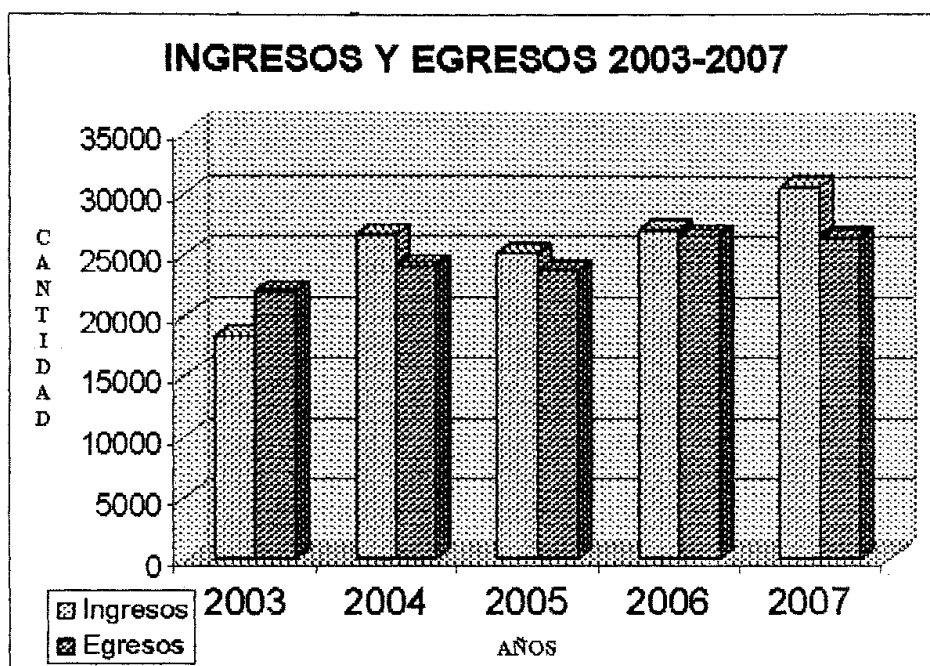


De este cuadro se desprende que en los tres últimos años no se ha incrementado este aporte a pasar de que se ha producido incrementos salariales continuos y de carácter obligatorio. Como es de conocimiento de todos, el funcionamiento de la compañía, y el mantenimiento de los equipos de comunicación, computación y muebles y enseres, depende exclusivamente del aporte de cada uno de nosotros, razón por la cual, siempre se ha actuado bajo esta premisa, a fin de incurrir en los gastos indispensables.

Los ingresos anuales se han incrementado en un 67.73%, con respecto al año base 2003, pasando de \$ 18.306.03 a \$ 30.628.73 en el 2007. De este total las cuotas mensuales, representan el 51.85%. Mientras que los ingresos por gestión propia, representan el 48.15% del total de los ingresos del año. Ver anexo # 1.

Gráficamente el ANEXO # 1, se representaría así:

GRAFICO 2



Las cifras del Balance dan cuenta por sí solas de la gestión realizada por la Gerencia, tanto en la austeridad del gasto como en la consecución de mayores ingresos, como son: los intereses ganados en los préstamos, el cobro de las multas, arrendamiento de la torre y Otros Ingresos, que representan el 22.03% del total de los ingresos. El ingreso de nuevos accionistas, aportó a la compañía \$ 8.000.00, en el año, que representa el 26.12%

EGRESOS:

Los egresos totales pasaron de \$ 21.975.55 en el 2003, a \$ 26.548.44, en el año 2007, con un incremento de \$ 128.72, comparado con el año pasado. El rubro de remuneraciones representa el 63.18% del total de los egresos, y tiene un incremento del 42.07%, comparado con el año 2003, este porcentaje de incremento corresponde al alza salarial decretada por el gobierno en enero del 2007, y a los años de servicio de tres trabajadores, con derecho a fondos de reserva. Los otros egresos representan el 36.82% del total de egresos. En diciembre del año pasado, y con el fin de disminuir las Utilidades, se adquirió una buena cantidad de materiales de oficina (papel bond, impresión de comprobantes de ingresos y egresos, tarjetas de presentación, papel continuo para impresión), que pueden durar por algún tiempo. Todo este material será entregado mediante acta de entrega-recepción a la nueva Administración.

El rubro que le sigue en importancia, por el monto del gasto, es el d Honorarios Profesionales, en el que se incluye: Honorarios de Comisario y Presidente, y los honorarios profesionales del Contador.

En el Cuadro Comparativo de Egresos e Ingresos, del anexol, se resumen los ingresos y los egresos, registrados durante el periodo de mi gestión en la Gerencia, no incluyo el año 2002, porque comencé a mediados de ese año.

BALANCE GENERAL

El Activo Corriente, tiene un valor de \$ 16.037.19, que representa el 78.56%, en tanto que el Activo Fijo, es del 21.44%, con respecto al Total del Activo. El dinero disponible en Bancos y Caja, suma \$10.279.35, valor que cubre nuestros préstamos realizados a la compañía durante los tres últimos años y la utilidad del presente año. Así como todas las obligaciones que constan en el Pasivo corriente. La disponibilidad, se produjo en el mes de diciembre, principalmente por el ingreso de dos compañeros y por la cancelación total de los préstamos realizados por los compañeros. En la Cuenta: Bancos, se incluye los cheques girados y no cobrados, según el detalle del Auxiliar de Bancos.

Con el fin de que la nueva Directiva, tenga libertad para la mejor inversión de estos fondos, yo no he tomado ninguna medida al respecto.

Una Cuenta importante por su monto, es: "Cuentas por Cobrar Accionistas", en donde está registrado, los valores a cobrar por cuotas de diciembre y el ingreso de Accionistas, los montos y nombres constan en el anexo # 1, de los estados financieros.

El Activo Fijo tiene una depreciación del 10% y del 33%, según el bien. En nuestro caso, las depreciaciones son bajas, porque la mayoría de los activos han pasado su vida útil (10 y 3 años), por lo que no hay depreciación. En el año 2007, se adquirió un monitor, en reposición del adquirido en abril 1998.

El Pasivo Corriente, tiene como cuentas principales por su monto, a: Préstamos de Accionistas y Préstamo Activo Fijo, esta última, creada con el fin de adquirir un terreno para la compañía. Préstamo de Accionistas contabiliza las cuotas de \$30,00, del periodo Agosto-diciembre del 2006.

Las otras cuentas de este pasivo, son obligaciones con el S.R.I, el I.E.S.S y con los trabajadores, los mismos que por su naturaleza no pueden ser cancelados dentro del ejercicio económico objeto del análisis.

El Patrimonio, conformado por el capital aportado y las reservas, constituye nuestra inversión.

A continuación, me permito hacer el análisis económico y financiero valiéndome de algunos indicadores.

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = 16.037,19 - 10.749,95 = 5.287,24$$

TAXIMAN al 31 de diciembre del 2007, tiene un capital de trabajo de \$ 5.287,24 .

$$\text{Razón de Circulante} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{16.037,19}{10.749,95} = 1,49$$

Esta cifra significa que por cada dólar de deuda a corto plazo, TAXIMAN S.A., dispone de 1.49 dólares de respaldo o solvencia para cubrir oportunamente sus deudas.

$$\text{Rentabilidad Económica} = \frac{\text{Utilidad}}{\text{Activo Total}} \times 100 = \frac{4.080,29}{20.4132,43} \times 100 = 1,69\%$$

Esta razón muestra el grado de eficiencia en la administración de la empresa, en nuestro caso, es bajo, porque no es lo más acertado el pedir cuotas altas, solo con el fin de obtener utilidad, sabiendo que la empresa se formó para servir como una fuente de ingreso.

$$\text{Rentabilidad Financiera} = \frac{\text{Utilidad}}{\text{Patrimonio}} \times 100 = \frac{4080,29}{9.662,48} \times 100 = 42,22\%$$

Se aplica para determinar la ganancia obtenida por cada dólar de inversión. Para tener una visión más clara de este coeficiente, es conveniente compararle con los intereses pagados por las instituciones financieras del país, (en inversión a plazo fijo, superiores a 181 días, pagan el 6% anual).

Con estos índices se ha demostrado una vez más, la óptima situación financiera y económica en la que está la compañía, lo deseable sería que se continúe en forma ascendente con la situación económica y financiera de la compañía y que, cualquier cambio que se haga sea para beneficio de todos los Accionistas.

4.- PROPUESTA SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO

Las utilidades a distribuirse en el presente año entre los accionistas, luego de deducir el 15% de Participación de Trabajadores, y el 25% del Impuesto a la Renta, es de \$ 2.601,19.

Salvo mejor criterio de Ustedes compañeros, mi propuesta para la distribución de las utilidades, es que se deje como: "UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS", para en un futuro cercano, hacer realidad nuestra aspiración de tener un local propio, en donde funcionen las oficinas y porque no decir un lugar en donde podamos hacer lugar de esparcimiento.

Esperando que el presente informe sea aprobado por la Junta General, ya que se ajusta a lo verdaderamente acontecido en el periodo, y por haber puesto todo mi empeño en las funciones encomendadas por Uds. Compañeros.

Atentamente,

Manuel Barbecho A.
GERENTE DE TAXIMAN S.A.

Cuenca, enero 7 del 2008.

ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS E INGRESOS DE LOS AÑOS 2003 AL 2007

EGRESOS	AÑOS					PORCEN-
	2003	2004	2005	2006	2007	TAJE
TOTAL:	21.975,55	24.088,50	23.739,58	26.419,72	26.548,44	100%
Remuneraciones	11.806,38	13.690,65	13.897,50	15.523,77	16.774,02	63,18%
Transporte	94,41	233,00	128,00	157,20	154,76	
Suministros y Materiales	438,50	697,04	379,82	1.329,85	409,73	
Comunicaciones	1.111,54	901,29	725,48	-	125,44	
Publicaciones	74,20		450,00	160,61		
Herramientas y Repuestos	44,00	659,50	-	-		
Honorarios Profesionales	3.329,84	2.400,00	2.600,00	3.423,11	3.474,60	
Mantenimiento de Equipo	857,33	648,67	661,00		911,68	
Arriendo de Oficina	1.027,20	1.200,00	1.200,00	1.590,40	1.598,40	
Luz, agua y teléfonos	772,71	892,09	704,94	1.670,81	1.165,66	
Impuestos y Contribuciones	443,41	235,89	265,03	256,74	336,53	
Otros Servicios	1.025,08	776,83	336,15	1.218,78	279,43	
Depreciaciones y Otros	950,95	1.753,54	2.391,66	1.088,45	1.318,19	38,82%
% DE INCREMENTO	100%		8,03%	20,22%	20,81%	

INGRESOS	18.306,03	26.638,89	25.088,52	27.062,86	30.628,73	100%
Cuota de Accionistas	10.640,00	9.395,70	18.393,00	10.158,00	15.881,50	51,85%
Ingreso de Accionistas	4.200,00	14.000,00	4.000,00	11.980,00	8.000,00	
Multas	1.114,00	649,00	985,50	484,75	768,00	
Otros Ingresos	2.352,03	2.594,19	1.760,02	4.440,11	5.979,23	48,15%
PORCT. DE INCREMENTO	100,00%		37,00%	47,84%	67,73%	

NOTA: En la presentación de este cuadro, se agruparon algunos conceptos de gasto.

Fuente: Balances de Resultados, años 2003 al 2007.