

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMTRANUTOME S.A.

INFORME DE GERENCIA PERIODO 2012

Señores accionistas de COMTRANUTOME S.A., pongo en conocimiento de Ustedes el Informe por el año 2012, para lo cual lo divido en tres partes:

1. ADMINISTRATIVO.

En cumplimiento a disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y los reglamentos de nuestra compañía, se destacan los siguientes puntos:

- a. Personal: durante el año 2012 se contrato tres choferes más teniendo en la actualidad un total de cinco choferes para que manejen las unidades 014 – 035 - 036 – 047 y 109.

Para la parte administrativa en oficinas contamos con 6 personas que se encargan de las diferentes funciones.

- b. Representación, he asistido a todas las reuniones que han sido solicitadas por la Cámara de Transporte, Municipio y en Entidades de Control, en esas reuniones siempre ha estado presente la vida institucional de nuestra querida compañía.
- c. Durante el año 2012 se legalizo la transferencia de la última unidad (123) en el mes de abril, con la obtención de la matricula correspondiente a nombre de Comtranutome S.A. quedando legalizadas las 123.
- d. Durante el 2012 se han entregado 83 ayudas de accidentes por un valor total de USD 18.901,80 y 12 ayudas quirúrgicas por un valor total de USD 13.382,82 del total de estos accidentes se logró recuperar la suma de USD 1.470,00. Tratando siempre de entregar dichos valores a la brevedad posible. Vale la pena mencionar que en el mes de julio la unidad No. 105 perteneciente al compañero Teodoro Guerrero Figueroa, tuvo un accidente de grandes proporciones, por lo que la administración como una forma de ayuda otorgaron con el apoyo de todos los accionistas, una cuota extra para que pueda salir de dicho percance.
- e. Decisiones Acatadas: Se cumplió todas y cada una de las resoluciones que se han instruido por los miembros del Honorable Consejo Directivo, en defensa de nuestra compañía, como de nuestros compañeros, así como también se tomaron decisiones drásticas (multas) para poder cumplir y hacer cumplir los reglamentos y

disposiciones internas con relación a los accionistas. Luego de la revisión de los videos colocados en las unidades, los mismos que terminaron con la imposición de sanciones a 3 accionistas y 20 choferes por evasión.

- f. Con Apoyo y respaldo de los Señores Miembros del Directorio, y pensando en el beneficio de los Socios, se realizó la compra de aceites, filtros, turbos, kit de embrague y reparaciones, y llantas, pero no tenemos el respaldo total de ustedes, a sabiendas de que se reinvierte en nuestro propio beneficio.
- g. De las 20 multas impuestas por la EMOV en el año 2011, las mismas por diferentes valores por desacato a lo dispuesto en la Ordenanza que Regula el Sistema de Recaudación, solo 9 de estas fueron canceladas con un valor total de USD 4.012,80 en 4 pagos, cabe aclarar que estos valores serán recuperados en su totalidad ya que los accionistas implicados asumieron las mismas.
- h. En busca de mejorar los ingresos durante el año se han realizado una serie de revisiones de los video de las unidades y a los choferes con el fin de minimizar las posibles sanciones por parte de la EMOV como de la Comisión de Transito.

2. INFORME ECONOMICO.

- a. **Presupuesto.** Como deben recordar el presupuesto operativo para el período 2012 fue de USD 473.005,72 pero los Ingresos para este año fueron de USD 1'657.075,45 descompuestos así:

INGRESOS.

Transporte Urbano de Pasajeros	USD	116.979,81
Transporte por Contratos		720,00
Transportes Varios (PB)		6.796,47
Subvenciones del Gobierno		885.900,00
Mensualidades		170.453,40
Administración y Operación		72.000,00
Expresos		130,00
Cámara de Transporte		12.792,00
FENATU		1.447,10
Comisiones para Fiduciaria		5.055,49
Compensación Voluntaria (DV)		234.618,24
Mantenimiento Unidades		119.447,54
Presentación Unidades		4.765,99
Anuncio Líneas		1.164,50
Publicaciones		180,00
Multas a Otros		3.237,47
Ingresos Financieros		18.627,06

Otros Ingresos		62,00
Otros Ingresos Unidades		2.698,38
Total	USD	1'657.075,45

EGRESOS.

GASTOS DE PRODUCCION

Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo	USD	263.288,51
Suministros y Materiales		3.798,99

GASTOS DE VENTA

Sueldos y Salarios		23.010,83
Aportes a la Seguridad Social		2.465,12
Beneficios Sociales		3.495,87
Servicio Marcación Tarjetas		5.162,45
Servicio Choferes Ocasionales		519,25
Mantenimiento Unidades Propias		4.144,02
Reparación Unidades Propias		7.153,06
Repuestos y Otros		165.322,48
Arriendo Garaje para Unidades Propias		938,21
Anuncio Líneas		1.121,78
Publicidad en Revistas y Periódicos		170,00
Combustible Unidades Propias		16.610,10
Transporte PB		10.446,03
Transporte Accidentes		2.400,00
Transporte Control Unidades		1.576,58
Transportes Varios (SG)		878.047,46
Transporte Varios Contratos		380,00
Transporte Control Tesorerías		1.800,00
Pasajes Aéreos		2.948,50
Alimentación en Viajes		525,65
Hospedaje en Viajes		1.215,51
Movilización en Viajes		158,73
Aportes Administrativos Unidades Propias		11.151,40
Aporte Cámara de Transporte		1.968,00
Gastos Varios Unidades Propias		769,15

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos Y Salarios		50.338,38
Aporte a la Seguridad Social		10.825,54
Beneficios Sociales		9.662,12
Uniformes		1.368,08
Provisión Jubilación u Desahucio		1.450,00
Honorarios Presidente		10.434,77
Honorarios Gerente		9.090,94
Honorarios Profesionales		5.795,93
Mantenimiento Equipo y Oficina		338,50

Arrendamiento Oficina	9.230,77
Arrendamiento Caseta para Antena	300,00
Transporte Trámites Administrativos y Otros	1.557,25
Gastos Gestión Accionistas	35.242,38
Gastos Gestión Directorio	3.239,41
Servicios Básicos (Teléfono, Internet)	1.118,25
Consumo Plan Celular	2.218,08
Frecuencia Radio	508,64
Notarios y Registradores Tramites Unidades Propias	89,50
<u>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</u>	
Superintendencia de Compañías	3.742,52
Cámara de Comercio	265,00
Impuesto Sobre Activos	5.919,40
Patentes	7.934,26
Cámara de Transportes	11.158,07
Tasa de Seguridad Ciudadana	100,00
FENATU	7.970,40
Bomberos	30,00
Gastos Administrativos	9.564,64
IVA enviado al gasto	30.124,94
Comisiones Fiduciaria	4.850,64
Comisiones en Cuentas Bancarías	499,12
<u>GASTOS NO DEDUCIBLES</u>	
Retenciones Asumidas	319,69
Gastos Varias Unidades Propias	2.645,75
Donaciones y Otros	1.554,02
Diferencia en Cobros	4,27
Varios Gastos	643,81
Total Egresos	1'650.722,75

- b. **Estado de Resultados.**- Como podrán observar en el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2012, los Ingresos Ordinarios Alcanzaron la cantidad de USD 1'511.191,73 más ingresos de las cinco unidades USD 116.979,81 por contratos de transporte varios y PB USD 7.516,47 y por intereses ganados en cuentas, inversiones y préstamos la cantidad de USD 18.627,06; en Otros Ingresos el valor de USD 2.760,38 dando un Total de USD 1'657.075,45, el valor de gastos operativos alcanza a la suma de USD 1'578.310,62 por cargo de gasto del IVA pagado en el 2012 el valor de USD 30.124,94, por impuestos y contribuciones el valor de USD 37.119,65 y el valor de USD 5.167,54 por gastos no deducibles, quedando una utilidad contable de USD 6.352,70.

Cabe indicar que durante el año 2012 los accionistas realizaron la venta de 12 acciones, de las cuales 3 fueron compradas por la propia compañía.

El valor de USD 885.900,00 entregados por el gobierno como compensación al Transporte por la falta de incremento en el pasaje, ingreso a las cuentas de la compañía, razón por la cual los ingresos subieron tanto.

Sin embargo debo destacar que todas las acciones relacionadas al presupuesto de ingresos y Egresos se manejaron con el debido respaldo de todos ustedes señores accionistas y sobre todo de la acertada dirección de la Directiva de turno.

- c. **Balance General.** El balance de este año, se compone por los siguientes Rubros, que se han canalizado en forma clara y precisa; así tenemos un Activo Corriente por USD 734.744,08 y está descompuesto por: Efectivo en Caja al cierre del Período USD 16.412,61, en cuenta corriente USD 191.392,82; cuentas y documentos pendiente de Cobro USD 175.758,74 y Pagos Anticipados por USD 317.279,97; Crédito Tributario por USD 33.199,94; Activos Fijos por USD 3'859.816,41, Otros Activos conocidos como Inversiones a largo plazo, por compra de derechos en la Empresa Tomebamba la suma de USD 183.759,59 y Garantía por Apelación de Juicios por USD 1.200,00 que da un total de Activos por USD 4'594.560,49.

Es necesario informar que en las inversiones que teníamos incluidos los intereses hasta el año 2012 sumaban el valor de USD 440.005,74 con estos valores se realizaron la compra de las acciones de las siguientes personas

- Sr. Diego Pauta M. el 19-October-2011 en USD 76.000,00
- Sr. Luis Pillacela G. el 12-Diciembre-2011 en USD 93.000,00
- Sra. Rosa Torres F. el 15-Agosto-2012 en USD 76.000,00
- Sr. Marcelo Vivar B. el 10-October-2012 en USD 79.000,00
- Sr. Nardo Borja P. el 13-NOVIEMBRE-2012 en USD 70.000,00

En un monto total de USD 394.000,00 y el saldo USD 46.005,74 sirvió para abonar a la compra de chasis y carrocería cuyos valores son los siguientes:

- Chasis USD 33.500,00 por 3 unidades en total USD 100.500,00
- Carrocería USD 29.880,00 por 3 unidades en total USD 89.640,00

- d. El Pasivo Corriente que Suma USD 56.655,57, desglosado en partidas de obligaciones a corto plazo como son Proveedores, Impuestos pendientes de pago, obligaciones sociales con los trabajadores y las cuentas más representativas que son Aportes Voluntarios en Custodia que suman USD 655.098,39 y son valores que garantizan Accidentes, Jubilación y Muerte, otros voluntarios, y valores que han venido acumulándose desde años anteriores.

Patrimonio.- El Patrimonio suma USD 3'882.806,53 debido a los aportes para futura capitalización por traspaso de los vehículos, dando un total entre pasivo y patrimonio por USD 4'594.560,49

3. DECISIONES PENDIENTES:

Es mi deber recordarles la necesidad que tenemos de Capitalizar los aportes entregados por ustedes, para poder sanear nuestro patrimonio y tener acceso a créditos para seguir operando con nuestras unidades, se han hecho todas las consultas necesarias para seguir creciendo como compañía y acomodándonos a las exigencias de los organismos de control; como son contratar un Auditor Externo; sanear las transferencias de la fiduciaria a la Compañía y acreditar a las cuentas respectivas previa justificación, y lo más importante formar un equipo de trabajo interno y externo para este año convertir los Estados Financieros de acuerdo a las exigencias de Ley.

Informe que pongo en consideración de Ustedes.

Cuenca, 27 de Marzo de 2013

Sr. Jorge Flores P.
GERENTE