

Cuenca, 30 de marzo de 2012.

INFORME DE GERENTE GENERAL DE TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA., POR EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011, PARA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2012.

Señores Socios:

Según los Estatutos Sociales de la compañía Tenecela Travel Express Cía. Ltda., la Ley de Compañías, Reglamento y Resolución SC.SG.DRS.G.10.007, expedido por la Superintendencia de Compañías, Publicado en el Registro Oficial #336 del 8-12-2010 pongo a vuestra consideración el Informe por el ejercicio económico-financiero de enero 1 a diciembre 31 de 2011, elaborado en base al Balance General, a la fecha citada, y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas Explicativas a los Estados Financieros por el año terminado en esa fecha.

1.1 Cumplimiento de Objetivos.-

a) Conforme a los objetivos planificados en el periodo, los resultados son:

a.1 Se alquiló un local contiguo al actual para dar mejor atención a los usuarios de nuestros servicios.

a.2 Los departamentos operativos en el sistema están integrados con lo cual se logra una mejor fluidez de los procesos de despachos y recepción de valijas y un adecuado control de los documentos que mantienen y soportan la información.

1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y del Directorio.-

b) Las resoluciones y decisiones adoptadas en Junta General, han sido aplicadas para la buena marcha de la empresa sin presentar ninguna novedad.

1.3 La planificación, organización y control interno previo a la ocurrencia de los hechos, se mantiene, para lo cual contamos con un Plan Operativo de Acciones, el mismo que es coordinado entre los diferentes departamentos previo a la aprobación por la Junta General de Socios, desarrollado por:

1. Una persona que se encarga y responsabiliza del proceso de planificación Operativa Anual, mediante la implementación de Presupuestos, que controle los ingresos y los pagos a través de un Cash Flow; políticas por escrito que definen prioridades y que tienen su respectivo control interno y financiero de los documentos previo al pago a los diferentes proveedores, con el fin de aprovechar en mejor forma la liquidez.

2.- La implementación y desarrollo del Plan Comercial y de Relaciones Publicas, acciones que permiten continuar con nuestro crecimiento.

1.4 **Situación Financiera.**- No tenemos mayor problema en cuanto a liquidez, contamos con capital de trabajo que es proporcionado por los socios.

Al relacionar las operaciones del periodo y presentado sus saldos en los Estados Financieros, tenemos:

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

Periodo: Enero 1 a Diciembre 31 de 2011

2011

CONCEPTO	Parcial	TOTAL	% Participación
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12% DE IVA		6.859,00	
Ventas Gravadas 12%	-	-	
Ventas Gravadas 0%	-	-	
TOTAL INGRESOS		6.859,00	
GASTOS DE OPERACIÓN		6.815,00	99%
Arrendamiento Inmuebles	3.600,00		
Transporte	2.500,00		
Comisiones	715,00		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS		44,00	
15% Participación Empleados		6,60	
UTILIDAD GRAVABLE		37,40	

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS

(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DETALLE				VARIACION		PORCENTAJE	
	2010	2011	DIFERENCIAS	+	-	+	-
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Flujo de Efectivo	650,00	4.108,03	(3.458,03)				
Cuentas x Cobrar	2.855,34	2.591,72	263,62				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.505,34	6.699,75	(3.194,41)				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedad, Planta y Equipo	1.893,61	8.389,00	(6.495,39)				
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	-	5.439,00	(5.439,00)				
Muebles de Oficina	504,01	670,00	(165,99)				
Equipo de Cómputo y Software	1.600,00	2.440,00	(840,00)				
Depreciación Acumulada Activos Fijos	(210,40)	(160,00)	(50,40)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.893,61	8.389,00	(6.495,39)				
TOTAL DEL ACTIVO	5.398,95	15.088,75	(9.689,80)			0,00%	

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS

(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DETALLE	AÑOS			VARIACION		PORCENTAJE	
	2010	2011		+	-	+	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y Documentos x Pagar	543,61	5.058,03	(4.514,42)				
Impuestos x Pagar	177,27	8,98	168,29				
15% Participación de Empleados	130,35	6,60	123,75				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	851,23	5.073,61	(4.222,38)				
PASIVO NO CORRIENTE				-	-	-	-
Cuentas y Documentos x Pagar	-	-	-				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-				
TOTAL PASIVOS	851,23	5.073,61	(4.222,38)				
PATRIMONIO MAS SUPERAVIT							
Capital Suscrito y/o Asignado	2.000,00	2.000,00	-				
Aportes Futuras Capitalizaciones	-	-	-				
Reserva Legal	132,84	134,26	(1,42)				
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	1.984,50	2.517,80	(533,30)				
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(102,92)	(102,92)	-				
Resultados Acumulados x Ado NIIF 1era. Vez	-	5.439,00	(5.439,00)				
Utilidad del Presente Ejercicio	533,30	27,00	506,30				
TOTAL PATRIMONIO	4.547,72	10.015,14	(5.467,42)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.398,95	15.088,75	(9.689,80)				

Énfasis.- Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Compañías estableció obligatoriamente un cronograma para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, en base a este cronograma Tenecela Travel Express Cía. Ltda., adoptó las NIIF a partir del 1 de enero de 2011, el efecto neto registrado a esa fecha en el patrimonio por tal adopción se refleja en los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2011 por el valor de USD5.439,00.

Análisis Financiero.- La relación Activo Corriente-Pasivo Corriente, nos da el capital de Trabajo con el cual la unidad económica ha tenido en el periodo por el valor de USD1.626,14 dólares estadounidenses.

Si relacionamos Activo Corriente/Pasivo Corriente, tenemos una Liquidez de USD0,32 dólares estadounidenses.

Lo cual significa que por cada USD1, 00 que debemos, tenemos USD1,32 dólares con 32/100 centavos de dólar adicionales para cubrir nuestros compromisos de pagos en el corto plazo.

Evolución del Patrimonio.- El siguiente cuadro nos permite ver el comportamiento que ha tenido el Patrimonio de la compañía.

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.

EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DETALLE	CAPITAL	RESERVAS	UTILIDAD NO DISTRIBU	RES. ACU X NIIF	PERDIDAS ACUMULADAS	UTILIDAD EJERCICIO	PATRIMONIO	
							2010	2011

AÑO 2010

Capital Social	2.000,00							
Reserva Legal	-	132,84						
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	-	1.984,50					
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores					(102,92)			
Utilidad del Presente Ejercicio 2011						533,30		
Suman	2.000,00	132,84	1.984,50	-	(102,92)	533,30		4.547,72

AÑO 2011

Capital Social	2.000,00							
Reserva Legal	-	134,26						
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	-	2.517,80					
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores					(102,92)			
Resultados Acu x Ado NIIF 1era Ves				5.439,00				
Utilidad del Presente Ejercicio 2011						27,00		
Suman	2.000,00	134,26	2.517,80	5.439,00	(102,92)	27,00	-	10.015,14

ESTADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. Durante el periodo no hemos tenido novedades en este sentido.

HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL PERIODO 2011.- No se han presentado novedades que signifiquen o afecten a la empresa ni a su situación financiera y económica en alto riesgo.

Con el personal de colaboradores las relaciones laborales han sido de lo más normales; y, con las entidades de control del gobierno se han presentado situaciones que merecen mayor atención administrativa y de control interno como es la no presentación a tiempo de los informes respectivos, por falta de un Contador que elabore los Estados Financieros.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL, RESPECTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO.

- Coordinar con los señores socios en trazar actividades de planificación y desarrollo de nuevos proyectos con el fin de poner a disposición de los habitantes de la ciudad de Cuenca, servicios que beneficien en las dos vías.

Agradezco al Presidente de la compañía, y a todos y cada uno de los colaboradores, con los cuales se ha realizado una excelente coordinación, con el fin de conseguir los resultados presentados.

Atentamente,

Eco. Tatiana F. Rivera León

GERENTE GENERAL