

Cuenca, 30 de marzo de 2013.

INFORME DE GERENTE GENERAL DE TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA., POR EL PERIODO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2012, PARA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2013.

Señores Socios:

Según los Estatutos Sociales de la compañía **TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. 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 2012.

1.1 Cumplimiento de Objetivos.-

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

a.1 Se compró un nuevo software operativo ya que el anterior no tenía el soporte técnico oportuno por parte del proveedor.

a.2 Se implementa la facturación en línea al igual que la elaboración de las guías de despacho.

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 Se mantiene la administración mediante 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 2012

2012

CONCEPTO	Parcial	TOTAL	% Participación
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12% DE IVA		5.964,00	100%
Ventas Gravadas 12%	4.214,00		0,81
Ventas Gravadas 0%	1.750,00	-	0,19
TOTAL INGRESOS		5.964,00	
GASTOS DE OPERACIÓN		4.818,00	81%
Sueldos, salarios y demás	1.168,00		
Arrendamiento Inmuebles	3.650,00		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE EMPLEADOS		1.146,00	19%
15% Participación Empleados		171,90	
UTILIDAD GRAVABLE		974,10	

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.**ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS****(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)****AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

DETALLE			DIFERENCIAS	VARIACION		PORCENTAJE	
	2011	2012		+	-	+	-
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Flujo de Efectivo	4.108,03	2.055,00	(2.053,03)				
Cuentas x Cobrar	2.591,72	4.879,18	2.287,46				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.699,75	6.934,18	(234,43)				
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedad, Planta y Equipo	8.389,00	6.910,85	1.478,15				
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	5.439,00	5.439,00	-				
Muebles de Oficina	670,00	760,00	90,00				
Equipo de Cómputo y Software	2.440,00	2.296,00	(144,00)				
Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Eq.	(160,00)	(1.584,15)	(1.424,15)				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.389,00	6.910,85	(1.478,15)				
TOTAL DEL ACTIVO	15.088,75	13.845,03	(1.243,72)			0,00%	

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION COMPARATIVOS

(EN DOLARES NORTEAMERICANOS)

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE	AÑOS			VARIACION		PORCENTAJE	
	2011	2012		+	-	+	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y Documentos x Pagar	5.058,03	2.683,89	(2.374,14)				
Impuestos x Pagar	8,98	224,04	215,06				
15% Participación de Empleados	6,60	171,90	165,30				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.073,61	3.079,83	1.993,78				
PASIVO NO CORRIENTE				-	-	-	-
Cuentas y Documentos x Pagar	-	-	-				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-				
TOTAL PASIVOS	5.073,61	3.079,83	1.993,78				
PATRIMONIO MAS SUPERAVIT							
Capital Suscrito y/o Asignado	2.000,00	2.000,00	-				
Aportes Futuras Capitalizaciones	-	-	-				
Reserva Legal	134,26	134,26	-				
Utilidades No Distribuidas Ejercicios Anteriores	2.517,80	2.544,80	27,00				
Resultados Acumulados x Ado NIIF 1era. Vez	5.439,00	5.439,00	-				
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	(102,92)	(102,92)	-				
Utilidad del Presente Ejercicio	27,00	750,06	723,06				
TOTAL PATRIMONIO	10.015,14	10.765,20	(750,06)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.088,75	13.845,03	1.243,72				

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 USD3.854, 26 dólares estadounidenses.

Si relacionamos Activo Corriente/Pasivo Corriente, tenemos una Liquidez de USD02,25 dólares estadounidenses.

Lo cual significa que por cada USD1, 00 que debemos, tenemos USD2,25 dólares con 82/100 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 la Evolución del Patrimonio de la compañía:

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.

EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DETALLE	CAPITAL	RESERVA LEGAL	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	ADOP NIIF 1 VEZ	PERDIDAS ACUMULADAS	UTILIDAD EJERCICIO	PATRIMONIO	
							2011	2012

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)			
Utilidad del Presente Ejercicio 2011						27,00		
Resultados Acu x Ado NIIF 1era Vez				5.439,00				
Suman	2.000,00	134,26	2.517,80	5.439,00	(102,92)	27,00	10.015,14	

AÑO 2012

Capital Social	2.000,00							
Reserva Legal	-	134,26						
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	-	2.544,80					
Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores				-	(102,92)			
Utilidad del Presente Ejercicio 2012						750,06		
Resultados Acu x Ado NIIF 1era Vez				5.439,00				
Suman	2.000,00	134,26	2.544,80	5.439,00	(102,92)	750,06	-	10.765,20

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

HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN EL PERIODO 2012.- No se han presentado novedades que signifiquen o afecten la situación económica en alto riesgo.

Con el personal de empleados y colaboradores, las relaciones han sido de lo más normales, siempre apegadas a la ley; 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

