

INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "MULTIORO" S.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000

Antes de Presentar el informe económico, permítanme hacerles conocer mi labor como Gerente de la Empresa que ha consistido, en controlar minuciosamente los informes de las recaudaciones diarias efectuadas por los Señores Despachadores, efectuar todas las gestiones necesarias para el progreso y adelanto de la Compañía conjuntamente con el Sr. Presidente ante los Organismos competentes como son: el Consejo y Jefatura de Tránsito, Gobernación, Municipalidad y Consejo Provincial así como la representación legal y los tramites pertinentes para la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital, así mismo buscar el buen nombre de nuestra Institución, mediante visitas conjuntamente con el Sr. Presidente a los medios de Comunicación, a las Instituciones a quienes brindamos servicio como el Instituto Técnico El Oro, Colegio de Srtas. Machala y la coordinación con dirigentes de las diferentes Cdlas, etc.

Elaborar y presentar al Directorio proyectos de Reformas de Estatutos, reglamento interno, así como proyectos de Reglamentos que vayan en beneficio de los Accionistas de nuestra Institución, como el de Ayudas Económicas y el de Seguro Interno que en la actualidad se lo ha puesto en marcha.

Es menester anotar, que toda actividad realizada ha sido debidamente analizada por los Srs. del Directorio con el fin de que siempre este encaminada en los principios democráticos, analíticos y que vayan en beneficio de quienes conformamos la Compañía, así como también para los Srs. Usuarios a quien brindamos nuestro servicio.

De acuerdo a los Ingresos y Egresos basados en facturas, notas de ventas y demás comprobantes de transferencia de bienes y prestación de servicios, pongo a vuestro conocimiento los conceptos por los cuales se han realizado los gastos que constan en el estado de Resultados, los mismos que en el primer trimestre del año, fueron muchos y los ingresos podían cubrirlos sin problema y aún todavía arrojar un excedente para la Compañía, pero que de ahí en adelante, por la inestable situación económica del país, el gobierno dolarizó nuestra economía, los gastos que con normalidad tenía y tiene la Compañía doblaron su valor, motivo por el cual en los actuales momentos aunque nuestros ingresos no sean bajos, no alcanza para cubrir todas las necesidades de la misma:

INFORME ECONÓMICO INGRESOS

De los diferentes rubros que se recaudan diariamente, durante este periodo tenemos los siguientes:

CUOTAS ADMINISTRATIVAS	6,702.56
MINUTOS ATRASADOS	2,575.72
VENTA DE TARJETAS	924.56
MULTAS	366.06
INGRESOS POR VUELTAS	397.88

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

Dirección: Cdla. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

CUOTAS DE INGRESO	2,524.00
INTERESES GANADOS	7.04
OTROS INGRESOS	2.10
TARJETAS PERDIDAS	90.00
TOTAL DE INGRESOS	\$13,589.92

GASTOS

GASTOS EN LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA
(\$ 6,884.17)

Dentro del Rol de Pago, se encuentran los siguientes Rubros:

Sueldos (Salario Básico Unificado)	2937.53
Horas Extras	89.03
Compensac. Alto Costo de Vida (Marzo)	284.00
Bonificación Complementaria (Marzo)	420.00
Décimo sexto (Marzo)	28.38
Transporte	351.20
Aporte Patronal	295.95
IECE-SECAP	26.65
Componente Salarial	2120.00
Décimo Cuarto (Septiembre)	42.67
Décimo Tercero (Diciembre)	291.03
ICC EMPLEADOS	17.75
TOTAL	6,884.17

Los empleados de la Compañía MULTIORO S.A., se encuentran al día en el pago de sus remuneraciones, las mismas que se viene efectuando con todos los beneficios de Ley, con la finalidad de no tener problemas en caso de revisiones por parte de la Inspectoría de Trabajo y del Seguro Social, han recibido todos los incrementos que ha impuesto el Gobierno para empresas del Sector Privado, ya que a principios del año ganaba \$60 cada empleado y hasta el mes de Diciembre cada empleado ganaba \$104.66

Debo recalcar que estos incrementos que el Gobierno Nacional ha decretado son obligatorios y son en un monto de \$20 en el mes de abril , y \$30 en el mes de Julio lo que sumado da un total de incremento de \$50 por cada empleado de la empresa y si ha esto le sumamos el impuesto a la Circulación de Capitales que obligatoriamente se debe cancelar, así como el aporte al Seguro Social que con la unificación salarial subió en un 600%.

VACACIONES (\$63.26) Valor que fue entregado por este concepto en la liquidación

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

Dirección: Cdla. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

por renuncia voluntaria a la Srta. Lorena González, ex secretaria de la Compañía

AGUA.- (\$63.53) Dentro de este rubro se encuentran los valores cancelados por el Agua Potable, los Botellones de Agua Cristalina consumidos durante todo el año y compra de cisterna de Agua, en los primeros meses del año.

ENERGIA ELECTRICA.- (\$73.11) Son los valores cancelado a Emeloro.

TELÉFONO.- (\$481.43) Por el convenio realizado con PACIFICTEL la Compañía ha cancelado de la deuda de \$1,714.58 un valor de 480.95 y por otros gastos telefónicos como alquiler para llamadas a celulares \$0.48, debo aclarar que la deuda que señalo anteriormente se viene arrastrando desde administraciones anteriores que no han cancelado el consumo y por un teléfono monedero que pudimos detectar que se habían estado robando las llamadas telefónicas, lo que fue informado en su debida oportunidad al Directorio y se suspendió la utilización del mismo.

El teléfono es utilizado por quienes administramos y por los Srs. Accionistas de la Compañía, lo que dificultaba controlar el uso de llamadas a celular las misma que salían muy elevadas, por tal motivo me ví obligado a solicitar a PACIFICTEL se suspenda el servicio de llamadas a celulares, lo que ha dado resultado porque en la Actualidad las planillas de consumo mensual tienen de promedio de \$8.00

ATENCIONES SOCIALES.- (\$181.48) Estos valores son por las invitaciones o recepciones que se les brinda a las Autoridades como el Gobernador, al Sr. Alcalde o Miembros del Consejo de Tránsito para recibir respuestas favorables a peticiones realizadas. Ejm. La recepción que se le brindo al Gobernador con los moradores del Km15, la invitación que se le realizo al Gobernado, mas autoridades y dirigentes de Barrios del Norte en las oficinas de la Compañía, etc.

REFRIGERIOS.- (\$347.75) Bajo este rubro consta los valores que se ha gastado por refrigerios brindados en Sesiones de Directorio, en Sesiones de Trabajo, en Juntas Generales, cuando, se les brinda a Autoridades o dirigentes barriales y además constan las canecas de mayorca consumidas por los accionistas durante el año.

GASTOS DE MOVILIZACIÓN .- (\$196.40) están las movilizaciones realizadas por los dirigentes de la compañía, secretaria, etc., para realizar gestiones, cuando se necesita llevar algún equipo a reparar, cuando con autoridades se van a ser inspección, cuando miembros del directorio forman comisiones para ir al Consejo de Tránsito, a la Alcaldía, a la gobernación, cuando se van a realizar depositos, cuando se requiere ir a entregar convocatorias, etc..

SERVICIOS PRESTADOS.- (\$356.13) Aquí se encuentran los valores cancelados al Comisario, al Guardián de la Compañía hasta el mes de Abril, por la guardiania del reloj del Km15, cuando se paga para que realicen limpieza de los patios de la Compañía, por los servicios prestados por horas extras a los señores de la Motoniveladora, por la contratacion de la nueva secretaria, la misma que entro a contrato a prueba durante 4 meses.

TASAS E IMPUESTOS .- (\$36.56) Por tasas e impuestos se ha cancelado por los predios urbanos y por el IVA (Impuesto al Valor Agregado).

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO **MULTIORO S.A.**

Dirección: Cdla. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

COPIAS Y REPRODUCCIONES.- (\$ 68.33) Por copias o reproducciones durante el año, por copias de Reglamentos (Interno y de Sanciones), por copias para trámites en el Consejo de tránsito, para trámites por Aumento de Capital, por Resoluciones en Cambio de Tarifas, por letreros de Pasajes, etc..

HONORARIOS.- (\$593.00) Por todos los valores cancelados a profesionales como el Contador para la Elaboración de los Balances para el Aumento de capital, a la Abogada. Por trámites para el Aumento de Capital, a la notaria, registro mercantil para inscripción de Escrituras, y a los Abogados por consultas jurídicas.

DONACIONES.- (\$229.16) Por donaciones son todos los valores o presentes entregados previa autorización del Directorio, por oficios de peticiones de las diferentes organizaciones que solicitan a nuestra Compañía..

GASTOS BANCARIOS.- (\$31.91) En este rubro se encuentran los ICC cobrados en Caja chica, además varios conceptos por los cuales nos han debitado de nuestra Cta. Cte, como envío de (3) chequeras, por comisión en cheque devuelto, etc.

PUBLICACIONES.- (\$209.41) Este valor acredita todos las publicaciones que se han hecho por diferentes conceptos en varios medios de comunicación como el Periodico, revistas (VOCES DE LA CIUDAD, PROYECCION del Inst. Tec El Oro), por el canal OK TV, acerca de reportajes de nuestra Compañía, propagandas, reclamos públicos por el estado de las vías por donde circulan nuestras unidades. por el día del transportista, y demás que van en beneficio de la Compañía; así como también las publicaciones de las convocatorias a Juntas y extractos de Aumento de capital. publicación de condolencias, etc.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA.- (\$430.32) Este gasto ha sido representativo debido a que nuestros equipos como la Radio Base, los Relojs Tarjeteros, han necesitado ser reparados constantemente y su mantenimiento, compra de baterías y reparación es costosa, además en este rubro encontramos el valor por el mantenimiento de: sumadoras, maquinas de escribir, teléfono, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES.- (49.32).- Por este concepto consta el valor de la instalación de la bomba de agua, mano de obra como los materiales que se utilizaron para ello, también de la caja de revisión de aguas servidas.

SUMINISTROS DE OFICINA.- (10) (811.47) Este es un gasto bastante representativo ya que para el normal funcionamiento de las actividades administrativas se necesita proveer de materiales como Hojas membretadas, hojas de papel copia, hojas de despacho, Hojas de control de cuotas administrativas, reciberas de minutos atrasados, de venta de tarjetas, de cuotas administrativas, de multas, tarjetas de control del tiempo, plumas, cuadernos, carpetas, títulos de acciones. Libro de Acciones y Accionistas, y demás materiales de oficina.

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA.- (35.53).- Este gasto es por la compra de franela, pinoklin, jabon, tips, papel higienico, etc.. todos los consumidos durante el año.

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

Dirección: Cdla. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

GASTOS VARIOS.- (\$407.78).- Dentro de los gastos varios encontramos aquellas cosas que no se encuentran en un rubro establecido y que no son de grandes valores representativos, pero que acumulados suman una gran cantidad como: Compra de pilas para los relojs, compra de cartuchos para el guardián, como el combustible que se compró para ser utilizado por la motoniveladora que ha sido significativo, por la reproducción de llaves, fundas plasticas para las monedas, la certificación de cheques, la compra de rollos fotograficos, el revelado de fotos para la compañía, alburn de fotos, el recargo de un extintor, etc. En si diferentes conceptos.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN.- (\$420.00) Son los valores cancelados durante todo el año al presidente de la Compañía.

CANASTAS NAVIDEÑAS.- (\$ 690.37) Gasto para las Canastas Navideñas entregadas a los accionistas de la Compañía (Pollo, Viveres, Canastas , Caramelos, Panes de Pascua).

VIATICOS.- (\$21.80) Por gastos en gestiones realizadas por el Gerente a Quito por tramites del Reforma de Estatutos I y a Guayaquil por tramite en la Superintendencia de Bancos.

GASTOS POR DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS.- (295.79) .-Es el desgaste de los Activos fijos de los cuales se proviciona un valor anual.

GASTOS POR FESTIVIDADES DE LA CIA.- (211.04) Por todos los gastos de la fiesta de la Compañía del año 2000.

CONTRIBUCIONES.- (\$88.31).- Son los valores entregados a la Superintendencia de Compañía por concepto de contribuciones, las mismas que son depositadas en la Cta. Cte de la Compañía previa notificacion y también al Consejo de Tránsito .

FLETES.- (245.40).- Por este concepto hemos cancelado las movilizaciones de los moradores del Km15 en muchas gestiones a favor de la Compañía realizadas ante la Gobernación, alcaldía, o por pedido de las autoridades; también el traslado de moradores de Rayito, Vergeles, Barrios del Norte, de Estudiantes del Instituto el Oro, y los Fietes de los Deportistas en los Juegos Nacionales, estos gastos no presupuestados fueron hechos por Resolución del Directorio, etc.

CANDADOS.- (113.45) Gasto significativo ya que ha existido la necesidad de adquirir candados para los Reloj por varias ocasiones debido a que muchos de estos han sido destruidos o dañados por delincuentes, así como para la seguridad de las oficinas

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION.- (210.32).- Es por el motinor que tuvo que ser reparado y por la impresora así como mantenimiento que tiene que darsele por lo menos una vez al año a la Computadora.

UNIFORMES.- (39.20) Dinero que fue entregado a la Sra. Lorena González Villon ex. Secretaria de la Compañía para la Confeccion y accesorios del uniforme, aprobado por el Directorio.

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

Dirección: Cdla. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

BONIFICACION DEL 25%. - (\$133.50) Valor que fue cancelado en la Liquidación de la Secretaria por renuncia voluntaria.

MULTAS E INTERESES AL IESS. - (\$ 6.25) Valor cancelado al IESS por cancelar las planillas después de los 15 primeros días del mes.

GASTOS FINANCIEROS.-

MULTAS POR PROTESTO.- (\$15.85) Valor Cancelado por multas por varios cheques protestados de la Cta. Cte. Del Banco del Pacifico del año 1998 que no habían sido cancelados.

0.8% ICC.- (%107.14) Valor asumido por la compañía en los depositos en nuestra Cta. Cte. Del Banco de Machala.

Los gastos significativos expuestos en el presente informe, fueron efectuados con la debida aprobación del Directorio y logicamente con documentos de respaldo.

Hay que acotar que no todos los gastos expuestos fueron presupuestados, además existieron gastos imprevistos como la Renuncia de la Sra. Lorena González que origino una liquidación de (\$269.34) no presupuestada, también la deuda de PACIFICTEL, no presupuestada, se origino un gasto representativo por el Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos, no se contaba tampoco con los continuas y costosas reparaciones que se han realizado a los Equipos de Oficina (Radio Base y los Relojs Tarjeteros) y aparte de esto la dolarización que sobrevino a nuestra economía.

ADQUISICION DE EQUIPOS: (\$ 400.88)

Además hemos adquirido como bienes para la compañía una grabadora, la misma que servira para facilitar las funciones al secretario de la Junta General, y para otras necesidades de la empresa.

Se adquirio también un reloj Tarjetero marca Acoprint para el normal funcionamiento de la Compañía.

ADECUACION DE EDIFICIOS .- (\$ 309.75)

Con la finalidad de Brindar una mejor imagen de nuestras oficinas, las mismas que son visitadas diariamente por autoridades y ciudadanía en general, solicite al Directorio, la autorizacion para pintar la Sede Social, la misma que fue aprobada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluida mi administración primeramente quiero agradecer la confianza, que me brindaron todos y cada uno de los compañeros accionistas, el apoyo del señor Presidente y Srs. Vocales del Directorio, así como los colaboradores, choferes ayudantes de nuestra empresa, que sin su colaboración, no hubiera podido llevar adelante mi modesta labor, que siempre la hice con miras al desarrollo y progreso de nuestra novel institución.

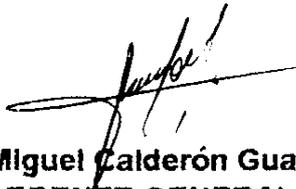
MIGUEL CALDERON GUALAN

TRANSPORTES MULTIPLES EL ORO MULTIORO S.A.

Dirección: Cda. Los Vergeles Calle Principal (Frente a Cervecería Pilsener) Teléfono: 931-033

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Para el normal y mejor funcionamiento de la Empresa se necesita, que los Accionistas cancelemos a tiempo nuestras obligaciones y que la Proforma Presupuestaria de la Compañía se la actualice semestralmente, ya que debido a las variaciones económicas se producen deficit en el presupuesto y que se los calcula anualmente.



Sr. Miguel Calderón Gualán
GERENTE GENERAL