

**INFORME ANUAL DE GERENCIA  
TRANSERCARGA ECUADOR S.A.  
EJERCICIO 2009**

Quito, Abril del 2010.

SEÑOR PRESIDENTE  
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
TRANSERCARGA ECUADOR S.A.

En cumplimiento con mi obligación como Gerente General de Transercarga Ecuador S.A., de acuerdo con la Ley vigente, los Estatutos y Reglamentos que norman nuestra Empresa, me permito presentar a consideración de la Junta General de Accionistas, el presente Informe económico, administrativo y societario de las operaciones generadas en el período económico terminado el 31 de diciembre del 2009.

Durante el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 del 2009, la Empresa registro ingresos por un valor de US\$ 1'118.112,77 a un costo de US\$ 1'106.699,23 teniendo como resultado final una utilidad de US\$ 11.413,54 antes de impuestos y de participación de trabajadores.

Dentro de los activos, a pesar de la disminución de las ventas se ha incrementado el valor de las cuentas por cobrar en relación al saldo del 2008, en US\$8 mil aproximadamente.

En cuanto al rubro de los activos fijos no ha habido mayores cambios salvo el incremento de las provisiones por depreciación en base a los porcentajes establecidos en la Ley, disminuyendo el valor neto de los mismos.

En los pasivos es menester señalar que el rubro de mayor significación corresponde al de fletes por peso, que aunque es menor al saldo en el año 2008, constituye el 64% del pasivo total.

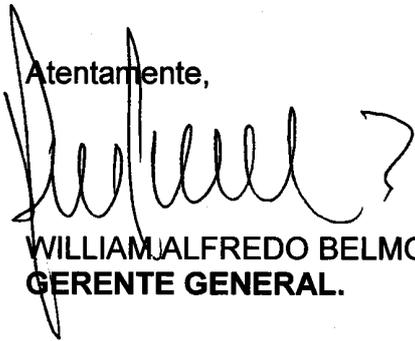
La empresa se encuentra al día en sus obligaciones tributarias y societarias con los diferentes organismos de control.



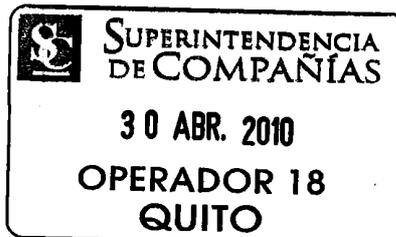
Tenemos toda la confianza para manifestar a ustedes nuestra certeza de que el próximo ejercicio económico los resultados serán mucho más alentadores que el alcanzado en este año 2009.

Es todo lo que puedo informar a ustedes, por lo que pongo a vuestra consideración la aprobación de este informe, así como los estados financieros y balances relativos a este ejercicio 2009.

Atentamente,



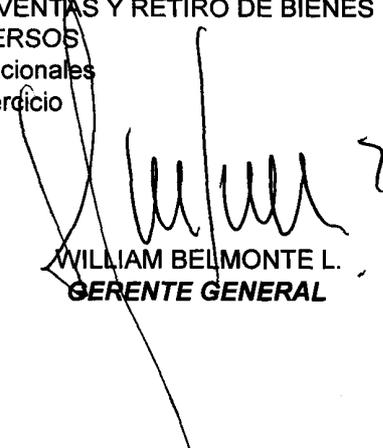
**WILLIAM ALFREDO BELMONTE**  
**GERENTE GENERAL.**



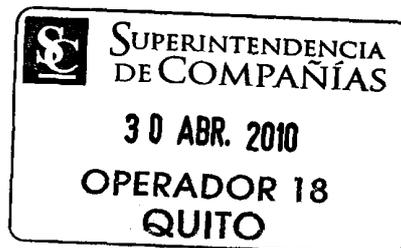
**TRANSERCARGA ECUADOR S. A.  
ESTADO DE PYG CON O SIN AJUSTES**

**Estado PyG de Diciembre con Ajuste**

Ventas		
SERVICIO TRANSPORTE POR CARTERA		1.102.425,14
ANULACIONES Y RESCICIONES POR CARRETERA		-37.129,64
Total Ventas Netas		1.065.295,50
Costo Mcia. Vendida		
COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE		694.262,40
Total CMV		694.262,40
Utilidad Bruta Ventas		371.033,10
Gastos Operacionales		
Gastos Operacionales ADMON		
GASTOS DE PERSONAL		207.706,80
HONORARIOS		11.915,19
IMPUESTOS		14.938,94
ARRENDAMIENTOS		48.400,66
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2.939,06
SEGUROS		2.236,20
SERVICIOS		30.599,14
GASTOS LEGALES		1.515,29
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		16.938,87
GASTOS DE VIAJE		1.363,07
DEPRECIACIONES		16.829,88
DIVERSOS		45.637,37
PROVISIONES		874,16
Total Gastos ADMON		401.894,63
Utilidad Operacional		-30.861,53
Ingresos No Operacionales		
OTROS INGRESOS	52,817.27	
Total Ingresos No Operacionales		52.817,27
Gtos No Operacionales		
FINANCIEROS		1.740,64
PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES		2.353,59
GASTOS DIVERSOS		6.447,97
T.G. No Operacionales		10.542,20
Utilidad del Ejercicio		11.413,54

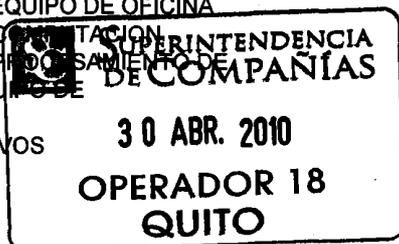
  
WILLIAM BELMONTE L.  
GERENTE GENERAL

  
LUCIA ANCHALUISA B.  
CONTADOR



TRANSCARGA EQUADOR S. A.  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

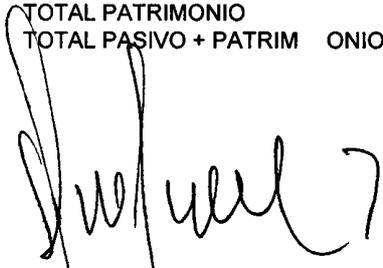
ACTIVOS		
1	ACTIVOS	165.260,81
11	DISPONIBLE	8.110,87
1105	CAJA	600
110510	CAJAS MENORES	600
1110	BANCOS	7.510,87
111005	MONEDA NACIONAL	7.510,87
11100531	BANCOS QUITO	4.670,32
1110053104	BANCO DEL PICHINCHA	4.670,32
11100532	BANCOS TULCAN	1.005,89
1110053202	BANCO DEL PICHINCHA	1.005,89
11100533	BANCOS GUAYAQUIL	1.834,66
1110053302	BANCO DEL PICHINCHA	1.834,66
13	DEUDORES	117.108,81
1305	CLIENTES	87.419,17
130505	CLIENTES NACIONALES	87.419,17
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	416,88
133005	ANTICIPOS Y AVANCES A PARTICULARES	416,88
1335	DEPOSITOS EN GARANTIA	2.909,72
133515	PARA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	2.909,72
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	19.009,99
135515	RETENICION EN LA FUENTE	18.184,46
13551516	RET. FTE CLIENTES 2007	9.493,87
13551517	RET. FTE. CLIENTES 2008	5.370,52
13551518	RET. FTE CLIENTES 2009	3.320,07
135530	CREDITO TRIBUTARIO	825,53
13553001	IVA EN COMPRAS	825,53
1365	CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	2.000,00
136505	PRESTAMOS TRABAJADORES	2.000,00
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6.227,21
139001	CLIENTES NACIONALES	6.227,21
1399	PROVISIONES	-874,16
139905	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-874,16
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.041,13
1524	EQUIPO DE OFICINA	7.117,11
152405	MUEBLES DE OFICINA	2.181,56
152410	EQUIPO DE OFICINA	4.935,55
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.105,80
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.104,80
152810	EQUIPO DE COMUNICACION	1
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	71.858,84
154005	AUTOS, CAMIONES	55.150,35
154020	MONTACARGAS	12.000,00
154025	OTROS ACTIVOS	4.708,49
1588	INFRAESTRUCTURA	34.737,18
158805	RACKS PARA BODEGA	34.737,18
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-81.777,80
159210	DEP. ACUM. MAQUINARIA, MUEBLES Y	-23.059,83
15921001	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	-21.711,00
15921005	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1.348,83
159215	EQUIPO DE OFICINA	-4.044,26
15921505	DEPRECIACION ACUMU EQUIPO DE OFICINA	-4.044,26
159220	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-7.440,28
15922005	DEP. ACUM. EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	-7.440,28
159230	DEP. ACUM. FLOTA Y EQUIPO DE	-47.233,43
15923005	DEP. ACUM. AUTOS	-45.253,96
15923025	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS	-1.979,47
TOTAL ACTIVOS		165.260,81



PASIVOS		
2	PASIVO	-93.392,78
23	CUENTAS POR PAGAR	-12.607,41
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-3.335,16
233595	GASTOS POR PAGAR	-3.335,16
23359531	GASTOS POR PAGAR QUITO	-3.263,13
23359533	GASTOS POR PAGAR GUAYAQUIL	-72,03
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-780,9
236505	RTE FTE EN RELACION DE DEPENDENCIA	-137,85
23650531	IMPTO RTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	-137,85
236515	HONORARIOS	-68,8
23651501	HONORARIOS8%	-68,8
236525	SERVICIOS	-403,33
23652501	RETE FUENTE FLETES 1%	-358,03
23652502	1% RETE FTE PERSONAS NATURALES	-37,71
23652503	1% RTE FTE COMPAÑIAS	-7,59
236530	ARRENDAMIENTOS 8%	-113,21
23653001	RTE FTE ARRENDAMIENTOS 8%	-113,21
236540	COMPRAS	-57,71
23654001	2% RTE FTE PERSONAS NATURALES	-9,3
23654002	2% RETE FTE COMPAÑIAS	-48,41
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-384,49
236701	RETENCIONES DE IVA	-384,49
23670101	100% RTE IVA	-187,2
23670102	70% RETE IVA	-182,42
23670103	30% RETE IVA	-14,87
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-3.198,96
237005	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	-3.198,96
23700501	IESS POR PAGAR	-3.198,96
2380	ACREEDORES VARIOS	-4.907,90
238020	REINTEGROS POR PAGAR	-4.907,90
23802001	ASISCAR	-4.907,90
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-69,12
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-69,12
240805	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-69,12
24080501	IVA POR PAGAR	-69,12
25	OBLIGACIONES LABORALES	-1.712,03
2545	UTILIDADES TRABAJADORES	-1.712,03
254501	UTILIDADES POR PAGAR	-1.712,03
25450101	UTILIDADES POR PAGAR TRABAJADORES	-1.712,03
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-13.575,09
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	-13.575,09
261005	PROVISION BENEFICIOS SOCIALES	-3.006,39
26100501	DECIMO TERCER SUELDO	-1.070,00
26100502	DECIMO CUARTO SUELDO	-1.936,39
261015	PROVISION VACACIONES	-10.158,03
26101501	VACACIONES	-10.158,03
261095	FONDOS DE RESERVA	-410,67
26109501	FONDOS DE RESERVA	-410,67
28	OTROS PASIVOS	-65.429,13
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-5.049,71
280505	ANTICIPO DE CLIENTES	-5.049,71
2815	FLETES POR PAGAR	-60.379,42
281505	FLETES POR PAGAR	-60.379,42
TOTAL PASIVOS		-93.392,78
PATRIMONIO		
3	PATRIMONIO	-71.868,03
31	CAPITAL SOCIAL	-46.679,00
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-46.679,00
310505	CAPITAL AUTORIZADO	-46.679,00
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-46.679,00
32	RESERVA DE ACPITAL	-13.465,54
3205	RESERVA DE CAPITAL	-13.465,54
320505	RESERVA DE CAPITAL	-13.465,54



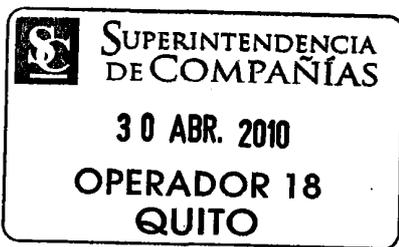
32050501	RESERVA DE CAPITAL	-13.465,54
33	RESERVAS	-9.902,59
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	-9.901,94
330505	RESERVAS LEGAL	-9.901,94
33050501	RESERVA LEGAL	-9.901,94
3310	RESERVAS ESTUTARIAS	-0,65
331005	RESERVAS ESTUTARIAS	-0,65
33100501	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-0,65
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.820,90
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1.820,90
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-1.820,90
TOTAL PATRIMONIO		-71.868,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO >>>		-165.260,81



WILLIAM BELMONTE L.  
GERENTE GENERAL



LUCIA ANCHA LUISA B.  
CONTADOR

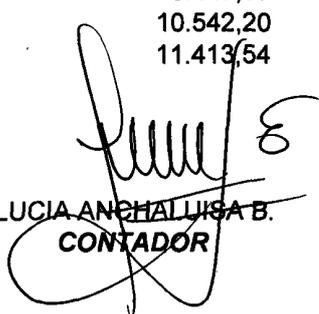


**TRANSERCARGA ECUADOR S. A.**  
**ESTADO DE PYG CON O SIN AJUSTES**

**Estado PyG de Diciembre con Ajuste**

Ventas	
SERVICIO TRANSPORTE POR CARTERA	1.102.425,14
ANULACIONES Y RESCICIONES POR CARRETERA	-37.129,64
Total Ventas Netas	1.065.295,50
Costo Mcia. Vendida	
COSTO SERVICIO DE TRANSPORTE	694.262,40
Total CMV	694.262,40
Utilidad Bruta Ventas	371.033,10
Gastos Operacionales	
Gastos Operacionales ADMON	
GASTOS DE PERSONAL	207.706,80
HONORARIOS	11.915,19
IMPUESTOS	14.938,94
ARRENDAMIENTOS	48.400,66
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.939,06
SEGUROS	2.236,20
SERVICIOS	30.599,14
GASTOS LEGALES	1.515,29
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	16.938,87
GASTOS DE VIAJE	1.363,07
DEPRECIACIONES	16.829,88
DIVERSOS	45.637,37
PROVISIONES	874,16
Total Gastos ADMON	401.894,63
Utilidad Operacional	-30.861,53
Ingresos No Operacionales	
OTROS INGRESOS	52,817.27
Total Ingresos No Operacionales	52.817,27
Gtos No Operacionales	
FINANCIEROS	1.740,64
PERDIDA EN VENTAS Y RETIRO DE BIENES	2.353,59
GASTOS DIVERSOS	6.447,97
T.G. No Operacionales	10.542,20
Utilidad del Ejercicio	11.413,54

WILLIAM BELMONTE L.  
GERENTE GENERAL

  
LUCIA ANCHALUISA B.  
CONTADOR

