

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007

Señor Presidente, Señores miembros del Directorio, Señores Comisarios, Señores Accionistas de la Compañía de transportes Vingala C.A. En cumplimiento a lo establecido por el estatuto de la Compañía, y respetando la Ley de Compañías y más disposiciones legales, pongo en conocimiento el informe de Gerencia.

ANTECEDENTES:

Esta administración fue nombrada y entro en funciones el 24 de febrero del 2007 a la cual asumí con mucha responsabilidad y respeto, y al mismo tiempo nos encontramos con muchos inconvenientes, a los cuales es necesario puntualizar los siguientes los siguientes. Primero. La ausencia de la señora secretaria por el problema del alumbramiento, y con lo que le da la ley de tres meses de reposo, en este tiempo se tuvo que contratar una auxiliar de secretaria por dos meses, para poder igualar y poner al día la transición, y posteriormente los nueve meses de lactancia, por esta razón es que no se a podido atender las necesidades de los Accionistas al cien por ciento, y luego con la enfermedad del Señor Contador del infarto que tuvo también tuvimos algunos retrasos, y posteriormente con los inconvenientes de que no se podía hacer cambios de socios en EMSAT y el bloqueo en el consejo Provincial de transito, en donde nos informaron que la Compañía tenia que decidirse con que entidad de control se quedaba, para lo cual se convoco a una sesión y en la misma se resolvió quedarnos con el Consejo Provincial de transito, ya que es el único ente de control que podía regular el transporte en los dos cantones, por lo que tuvimos que cambiar los colores a las unidades y

posteriormente la rectificación de las matriculas, y así lograr que todos los socios realicen sus respectivos cambios de unidades y todo tramite necesario y luego se procedió la colocación de los estiker y la entrega de las habilitaciones a cada uno de nuestros móviles, y así evitar ocasionar problemas legales y económicos a los señores accionistas, también se a estado al frente de todos los problemas tanto económicos como legales, que poco a poco se están solucionando.

SITUACION LEGAL DE LA EMPRESA:

Como es de conocimiento de todos los accionistas de la Compañía, que por ley el capital mínimo de una Compañía debe ser de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS), y nosotros no estamos en ese problema sino que por mejorar el patrimonio se propuso elevar el capital hasta \$ 30.000 (TREINTA MIL DOLARES) se a echo todos los tramites correspondientes y legales tanto en la notaria como en la superintendencia de compañía y se saco la minuta pero se realizo la inspección a la Empresa por el departamento legal de da la antes mencionada institución de control, y en su informe verbal nos dio el plazo el que sea necesario, al encontrar falencia en las administraciones anteriores como es la forma de llevar los archivos de las transferencias y que se rectifique el libro de acciones y accionistas en todo esto se a estado trabajando con nuestro asesor legal el problema de el libro se logro solucionar pero la información de los archivos de la compañía acerca de las transferencias se sigue trabajar, y es por esta razón que aun sigue en proceso el tramite.

SITUACION LABORAL:

Me complace informar a esta Junta General, que con los empleados, todo los haberes que por ley les toca han sido cancelados, y las obligaciones con el seguro social, ministerio de Trabajo están al día, no hemos tenido problemas laborales ni legales, ya que todo ha sido solucionado a través del dialogo o se a tomado las previsiones necesarias para que esto no ocurra. En lo que concierne al cumplimiento social de la Compañía que es la prestación de servicio

de transporte público, con las unidades de los accionistas, quiero manifestar y agradecer a los miembros del Directorio y al Comisario de ruta, que en su momento fue nombrado por la Junta General, y al que posteriormente fue sustituido, no a demostrado colaboración alguna, con excepción de este, todos han estado presentes para solucionar problemas, inquietudes producidas en la ruta de trabajo, siempre tratando de mejorar la imagen de la empresa, imponiendo sanciones a los mal uniformados, a los incumplidos, a los malcriados y de esta manera tratar de asegurar una buena rentabilidad para todos los accionistas, manteniéndola hasta la actualidad en una de las mejores rutas y envidiados por las demás operadoras, y que cada día aseamos esfuerzos por convertirle a la Compañía, en una con el mejor parque automotor en el Valle de Sangolquí.

INFORME AHORROS FUTURAS INVERSIONES:

A partir del 2007, nos vimos en la imperiosa necesidad de ahorrar, con el propósito de que en el futuro se realice cualquier inversión que la Junta decida, es así que en la Junta General, del 23 de Junio del 2007, se autoriza a la administración a que proceda a realizar el aumento de Capital y la compra de un terreno para tener como sede de la Empresa, no se a podido llevar a cavo por la necesidad de tener la resolución del aumento de capital , los ahorros semanales se han venido llevando con la respectiva contabilidad y seriedad del caso, como posteriormente el Señor Comisario sabrá en su informe darles a conocer, todos estos dineros se han venido llevando y manejando en cuentas Personales de ahorros de la compañía, estos ahorros con autorización del Directorio se cuadro hasta el 5 de Diciembre separando los \$29.030 y dejando como base para una futura inversión \$400 por Accionista y con la excepción de que no han cancelado la cuota extra de \$350 los Señores Miguel Sánchez y Celso Panchi, esta liquidación se realizo para poder cobrar muchas cuentas que se venían arrastrando de ase algún tiempo, y en la lectura de los Balances sabremos apreciar

INFORME ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL **2007**

Quito, 9 de Febrero del 2007

A continuación pongo en su consideración el informe económico-financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2007.

Como es de conocimiento de ustedes el balance que a continuación daremos a conocer, esta aprobado por los señores miembros del Directorio y los señores Comisarios respectivamente, de allí es que se pone en conocimiento de la Junta General de socios y accionistas para su aprobación, de esta manera a continuación daremos a conocer los movimientos contables registrados en este ejercicio fiscal, los mismos que se encuentran enmarcados con las normas NEC y NIC, de contabilidad generalmente aceptadas por las Leyes Ecuatorianas.

Para que ustedes señores accionistas se familiaricen con la estructura del plan de cuentas utilizado, tenemos cuentas de grupo y cuentas de movimiento; las cuentas de grupo como su nombre lo dice estas consolidan a un grupo de cuentas de movimiento, como lo veremos mas adelante. Las cuentas de movimiento son las que registran todas las transacciones contables generadas por la compañía en su movimiento diario y mensual, dando de esta manera su registro

Las cuentas de grupo son:

- ❖ Activo (en este grupo tenemos cuentas de Activo Corriente, Activo Fijo y Otros Activos).
- ❖ Pasivo (de igual forma tenemos Pasivo Corriente y Otros Pasivos)
- ❖ Capital o Patrimonio (este grupo esta estructurado por el capital Social, Reservas, Aporte de Capital y las utilidades o perdidas del ejercicio).
- ❖ Ingresos (esta dividida en ingreso operacionales y no operacionales)
- ❖ Costos o Gastos (tenemos Costos Operacionales, Gastos Operacionales, Gastos Generales y Gastos Financieros).

Esperando que este detalle manifestado les de una idea clara de cómo se encuentra estructurada la contabilidad de la Compañía y sin más demoras, a continuación daremos lectura a los estados financieros, en los cuales tenemos:

CUENTAS DE ACTIVO :

ACTIVO

Activo Corriente

Caja Bancos	51.983,25
• Depósitos en Garantía	400,00
• Cuentas por Cobrar Unidades	2.716,00
• Cuentas por Cobrar Empleados	.2403,98
• Cuentas por Cobrar Conductores y Exiliares	429,00
• Cuentas por Cobrar Préstamo Unidades	1.527,86
• Cuentas por Cobrar Varios Deudores	2.520,00
• Total Exigible	9.596,84
• Otros Activos Corrientes	400,00

TOTAL CORRIENTE

61.980,09

Activo Fijo

• Depreciables	25.044,28
• Depreciación Acumulada	17.884,47

ACTIVO FIJO

7.159,81

TOTAL ACTIVO

69.139,90

Todas y cada una de estas cuentas son de grupo y nos permiten establecer y reflejar la disponibilidad con la que cuenta la compañía,

estos valores acumulados sean en efectivo como en cuentas por cobrar y todos los activos fijos, nos dan una visión general de la solvencia con la que cuenta la compañía.

En la Cuenta Caja Bancos se registra el valor de \$51.983,25, de los cuales \$29.070 están comprometidos con el aumento de capital y los \$12.948,62 los mismos que son valores a devolver a los socios por el aporte futura inversión, es por esta razón que existe un valor tan considerable en la cuenta caja-bancos.

Además estos valores reflejados en estas cuentas nos dan una visión global del total del capital o patrimonio con que dispone la Compañía, sea cual sea el valor de cada una, a continuación detallaremos las cuentas del grupo de los Pasivos:

CUENTAS DE PASIVO :

PASIVO

Pasivo Corriente

• Cuentas por Pagar Accionistas	-21.967,60
• Provisiones Sociales por pagar	-1.002,91
• Obligaciones Entidades Oficiales	-2.204,98
• Otras Cuentas por pagar	-6.327,32

TOTAL PASIVO

-31.502,81

Estas cuentas nos han permitido registrar todos los valores que por obligaciones pendientes de la Compañía que tiene con cada uno de los socios, empleados y con terceros (como Impuestos fiscales y obligaciones patronales).

Si ustedes se dan cuenta el monto de estas obligaciones son inferiores a las cuentas de activo, ya que para que estos valores sean iguales deberíamos considerar las cuentas patrimoniales, las mismas que se detallan a continuación:

CUENTAS DE CAPITAL :

• Capital Social	
• Capital Suscrito y pagado	-930,00
• Aporte futuras capitalizaciones	-29.070,00
• Reserva de Capital	-25,43
• Superavit	-2.665,94
• Utilidades ejercicio anteriores	-
8.915,42	
• Perdida de ejercicio anteriores	3.959,06
• Utilidad de el ejercicio actual10,64	
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO	-37.637,09
	<hr/>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	-69.139,90

Ahora pasaremos a describir y detallar las cuentas de resultados las cuales están conformadas por cuentas de ingresos y cuentas de costos o gastos, las mismas que estableciendo su diferencia nos darán la utilidad o perdida del ejercicio fiscal respectivo, a continuación pasaremos a detallar las cuentas de ingreso:

CUENTAS DE INGRESO :**INGRESOS**

• No Operacionales	-57.808,25
	<hr/>
TOTAL INGRESOS	-57.808,25

En este grupo de cuentas se registran y reflejan los valores que por ingresos líquidos diarios y mensuales se han contabilizado, como ustedes se han podido dar cuenta estos ingresos son el fruto del movimiento de la compañía, los mismos que una vez descontados los gastos nos dará la rentabilidad del ejercicio o la perdida del

mismo, antes de establecer cual es esta diferencia detallaremos las cuentas de costos y gastos:

CUENTAS DE COSTOS v GASTOS :

Costos Operacionales 57.818,89

TOTAL GASTOS 57.818,89

*Una vez detalladas las cuentas de costos y gastos con sus respectivos valores acumulados, restamos con los ingresos totales, esto es: Ingresos por **\$-57.808,25 - 57.818,89** del total de costos y gastos, nos da una pérdida del ejercicio fiscal del 2007 de **\$ 10.64***

Una vez establecida la pérdida registrada en este ejercicio fiscal, ponemos a su consideración y aprobación los mismos.

Adicionalmente dejo constancia que en este año fue difícil tener un resultado positivo ya que en el presupuesto anterior la administración no presupuestó los gastos que ocasionarían los tickets de playón de la Marín, también se contó que se iba a tener cuatro cambios de socios y solo se obtuvo dos, adicionalmente debo dar a conocer el asalto que tuvimos el dos de diciembre del 2007, en donde se sustrajo \$2400 (dólares) \$930 dólares de la cuenta de administración, \$90 dólares de reservas para tramite frecuencia, y los \$ 810 era de caja chica y de algunos saldos del diario que se hacen, por lo que pido que el valor de la cuenta de administración de \$ 930 y la cuenta por cobrar la señora Miranda Rocío, que es de \$ 2318.74 se manden al gasto ya que por la primera fue de un robo publico al tener la denuncia presentada en la fiscalía, y la segunda no existen documentos de respaldo en donde se puedan recuperar estos valores pongo en consideración con todas estas explicaciones, igual de existir alguna duda por parte de algún accionista presente, están a su disposición los balances y anexos para resolver cada una de sus inquietudes.

Atentamente,


Ing. Alexis Rullova
GERENTE GENERAL
CIA. VINGALA