



48906

Servicio de Transporte Selectivo

Nicolás de Aguilera S6-435 y Juan Bautista Aguirre (Loma de Puengasi) / Telfs: 2605-134 / 2609-269 - Quito - Ecuador

INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSALFA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento al Artículo 289 de la Ley de Compañías, así como a la Resolución del Superintendente de Compañías No. 90-1-5-3-006 del 28 de mayo de 1990, mediante el que se expide el Reglamento para la presentación de los Informes anuales de los Administradores a las Juntas Generales, pongo a consideración el presente Informe del Ejercicio Económico 2006.

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006, actuó como Presidente el señor Claudio Vilatuña Pinto y como Gerente el suscrito.

El Directorio esta compuesto por:

Vicepresidente:	Sr. Ángel Chiriboga
Secretario:	Sr. Luis Santacruz
Comisarios:	Sr. Angel Paredes, y Sr. Oscar Gómez
Inspectores de Líneas:	Sr. Romel Serrano y Sr. Cristóbal Caiza
Inspectores de Accidentes:	Sr. José Zapaía y, Sr. Hugo Pogo.
Comisión de Asuntos Sociales:	Sr. Wilo Paspuel y, Sr. Luis Pincha.
Comisión de Deportes:	Sr. Carlos Amendaño y, Sr. Medardo Chamorro.

1. DEL ENTORNO EMPRESARIAL EN QUE SE DESENVUELVE LA COMPAÑÍA.

De acuerdo a los estatutos de creación de La Compañía Trans Alfa S.A. y como consta en su Escritura de Constitución del 14 de febrero de 1995, registrada en la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 1129 del 7 de abril de 1995, rigiéndose además por la Ley de Compañías, su Reglamento y las Resoluciones emitidas por el Superintendente de Compañías; Reglamento y Resoluciones Internas, promulgadas en el seno de la compañía y más disposiciones legales aplicadas para un eficiente funcionamiento. Decimos que el objetivo social de la Compañía es el transporte urbano de pasajeros; en la actualidad como todas las cosas van evolucionando de igual forma el transporte, nosotros como compañía de transporte no podemos quedarnos al margen si no más bien tratar de ser innovadores y pensar en el futuro planificando para poder enmarcarnos en

los proyectos de transporte del Distrito Metropolitano de Quito pero sin dejar a un lado nuestro derecho a exigir un trato digno con un pasaje justo que nos permita vivir dignamente y poder recuperar nuestra inversión.

2. DE LAS METAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

2.1. OBTENCIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN.

Después de un arduo trabajo tanto del señor Presidente como del Señor Gerente con el apoyo de todo el directorio ya sea asistiendo a reuniones periódicas o enviado la respectiva documentación a la EMSAT para justificar nuestras rutas se logro conseguir uno de los objetivos más importantes como es el permiso de operación con la dos rutas como son Primavera – Balcón del Valle con su respectivo ramal Miravalle y Comuna – Obrero Independiente con sus respectivos ramales Eloy Alfaro y Rosas Pamba; con toda la flota por la Avenida Colón y no por la Manuel Larrea como era. Cabe anotar que el último permiso de operación que la compañía tenia era del tiempo de la UPGT por lo tanto no era valido esto es hace aproximadamente ocho años.

2.2. ASPECTO SOCIAL.

Durante el año 2006 se ha realizado varios actos de carácter social siempre coordinados con la comisión de asuntos sociales compuesta por el Señor Wilo Paspuel y el Señor Luis Pincha a demás con la ayuda desinteresada de sus señoras esposas, quienes han estado pendientes de todo. A continuación detallamos los actos realizados:

- Aniversario de la compañía
- Entrega de presentes a los conductores, ayudantes y despachos por el día del trabajador.
- Agasajo a las señoras accionistas y esposas de los señores accionistas por el día de las Madres.
- Celebración por nuestra Patrona La Virgencita del Cisne.
- Participación en el campeonato de fútbol y ecuavoley de las operadoras del sur con la debida coordinación de la comisión de deportes compuesta por el señores accionistas Medardo Chamorro y Carlos Amendaño.
- Entrega de presentes tanto a accionistas como colaboradores por motivo de la Navidad; también en esta fecha se dono fundas de caramelos especialmente a los sectores donde prestamos servicio de transporte.

A demás la Compañía ha estado presente junto a los accionistas en los momentos difíciles ya sea por quebranto de salud o por el sensible fallecimiento de un ser querido. Lo mismo cuando algún colaborador sea este conductor, ayudante, despacho o personal administrativo a pasado por momentos difíciles sea de salud o por el sensible fallecimiento se les ha ayudado económicamente.

2.3 ASPECTO MATERIAL.

En lo que se refiere a este punto la Compañía con la finalidad de impulsar el proyecto empresarial ha adquirido con la aprobación del directorio tres unidades durante el año 2006 como se detalla a continuación:

FECHA DE COMPRA	TIPO	VALOR UNIDAD	VALOR PUESTO	FONDO CAPITALIZACION 31-12-2006
02-08-2006	Mercedes Benz/1995	18.000 usd.	20.000 usd.	11.414,90 usd.
01-10-2006	Mercedes Benz/1996	18.000 usd.	22.000 usd.	5.307,19 usd.
19-10-2006	Mercedes Benz/ 2006	76.000 usd.	22.000 usd.	4.172,13 usd.

2.4. OTRAS ACCIONES.

Entre otras acciones que se ha realizado están las reuniones con los dirigentes barriales de los distintos sectores donde prestamos el servicio como son La Comuna y el Balcón del Valle por ejemplo, para tratar de mejorar el servicio. De igual manera hemos asistido periódicamente a las reuniones con las entidades de control y organismos afines como son EMSAT, DMT, Metro Bus Q, Cámara del Transporte, FENATU, etc. Para de esta manera estar informados y poder transmitir a nuestras bases todo lo que sucede y así estar preparados para el futuro.

3. PRINCIPALES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LABORALES.

3.1. El Presupuesto del periodo económico 2006, fue aprobada por las Juntas Generales básicamente con un incremento por el porcentaje de inflación del 4% con los siguientes valores:

- Aportes para Administración:	91.250,00
- Ingresos por Actividad Empresarial:	
Multas, cupos de trabajo, intereses, comisiones Empresas y otros:	<u>17.579,62</u>
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:	108.829,62
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS:	108.829,62

3.2. Dando cumplimiento con las políticas relativas al otorgamiento de créditos ordinarios a los señores Accionistas, se ha concedido préstamos ordinarios en montos de 2.000,00 dólares a plazos e intereses favorables que permiten a los Socios cubrir sus necesidades financieras, y en casos especiales debidamente comprobados han superado los 2.000,00 dólares.

- 3.3. En cuanto a la devolución de los fondos de motor se los efectuó en el momento en que necesitaron los Accionistas de la Compañía sin problema alguno.
- 3.4. Refiriéndonos a los registros contables y financieras es importante destacar que son oportunos y veraces debido al Paquete Contable SYCO, el mismo que se ajusta a los requerimientos de la Compañía y al control concurrente que realizamos. A demás se cumple todas las normas y principios de contabilidad.

4. ANALISIS DE LOS ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS.

De las Operaciones Administrativas y Financieras del periodo económico 2006, se observa lo siguiente:

- 4.1. En la cuenta Caja General se observa un saldo de 4.530,41 dólares, que corresponden a recaudaciones y depósitos en tránsito de los últimos días del mes de diciembre sin quedar ningún saldo pendiente por parte del señor secretario.
 - 4.2. La cuenta bancos presenta un saldo de 73.183,28 dólares, respaldadas con las conciliaciones bancarias mensuales correspondientes.
 - 4.3. En este año se registra la cuenta Inversiones Vehículos con un saldo de 64.000,00 dólares correspondiente al valor de los cupos de trabajo que pertenecen a la Compañía.
 - 4.4. En lo referente a Cuentas por Cobrar, su saldo es de 77.550,91 dólares y constituyen los valores que adeudan los Accionistas a la Compañía, cuyo desglose tiene soporte en los anexos a los Estados Financieros a fecha 31 de diciembre del 2006.
 - 4.5. La cuenta Documentos por Cobrar tiene un saldo de 279.850,20 dólares y constituyen esencialmente los valores de préstamos del Fondo de Capitalización otorgados a los Accionistas y cuyos plazos están vigentes.
 - 4.6. También se procedió a devolver a los señores accionistas cuando lo solicitaban el fondo de motor por un monto de 70.824,24 dólares.
 - 4.7. En lo referente a las ayudas por accidentes se ha entregado 12.488,38 dólares, estas ayudas se realizaron debidamente coordinado con la comisión de accidentes con su respectivo informe.
-

- 4.8. Las concesiones de Préstamos ordinarios a los señores Accionistas se han efectuado sin ningún problema alcanzando un monto de 93.421,74 dólares.
- 4.9. El cuanto a los créditos del Fondo de Capitalización se ha otorgado créditos por el monto de 252.923,26 dólares con la debida aprobación por parte del directorio y con los respectivos respaldos como son cheques y letras de cambio.
- 4.10. Los préstamos ordinarios otorgados a los señores accionistas han generado un interés por el valor de 9.312,35 dólares monto que ayuda a cubrir el presupuesto.
- 4.11. De igual forma los préstamos entregados a los señores accionista del fondo de capitalización generaron un interés por un valor de 6.973,47 dólares monto que incrementa el fondo de capitalización.

4.12. **INGRESOS DE LOS PERIODOS:**

	<u>2005</u>	<u>2006</u>
Cuota Administración	91.354,68	91.250,00
Operacionales:	35.702,06	9.231,34
Actividad Empresarial	<u>15.205,21</u>	<u>22.465,04</u>
TOTAL INGRESOS	142.261,95	122.946,38
(-) TOTAL GASTOS	<u>133.605,16</u>	<u>119.397,20</u>
=UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.656,79	3.549,18

Los ingresos operacionales como podrán darse cuenta si comparamos el valor del año 2005 con el valor del año 2006 disminuye considerablemente debido a que este rubro esta compuesto por las multas y por resolución del directorio se acordó pagar a los despachos de las multas este pago fue de 31.064,29 dólares.

Del análisis de ingresos y egresos efectuado, se desprende que en el ejercicio económico del 2006, se obtuvo una utilidad de 3.549,18 dólares valor que no es significativo.

5. CUADRO COMPARATIVO DURANTE LOS PERIODOS 2005 y 2006.

	AÑO 2005	AÑO 2006
ACTIVO CORRIENTE:		
Activo Disponible	53.699,56	141.713,69
Activo Exigible	283.417,19	357.401,11
Activo Realizable	303,82	2.521,50
Activo Fijo	49.388,73	154.779,69
Activo Diferido	450,00	1.530,00

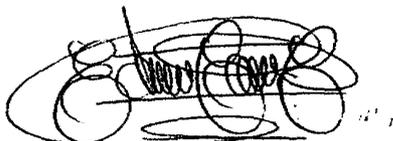
TOTAL ACTIVOS:	387.259,30	657.945,99
PASIVO CORRIENTE:		
Pasivo Corriente	335.814,47	606.880,41
TOTAL PASIVOS:	335.814,47	606.880,41
PATRIMONIO:		
Acciones en Circulación	1.300,00	1.300,00
Reservas de Capital	10.960,21	11.574,17
Superávit / Perdi. Ejerc.	(882,35)	4.326,95
Aportes Futura Capitalización	31.410,28	30.315,28
Pérdida/Utilidad ejercicios	8.656,79	3.549,18
TOTAL PATRIMONIO	51.444,93	51.065,58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	387.259,30	657.945,99

- Incremento de Activos en el periodo 2005: 69,90 %

6. RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.

- 6.1. Compañeros Accionistas tenemos que planificar y pensar en nuestro porvenir sin ser pesimistas pero si estar pendientes de lo que sucede y analizar para tomar la mejor decisión, estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes saldremos adelante y más bien quiero comprometerles a todos ustedes para unir nuestras fuerzas, nuestras ideas y alcanzar la meta que nos tracemos; no me queda más que agradecer el apoyo que e tenido de parte de ustedes principalmente del Directorio y del Señor Presidente Claudio Vilatuña, también al personal administrativo.

Atentamente.



Lcdo. Edwin Cueva Cajas.
GERENTE GENERAL

Quito, 31 de marzo del 2006.