



49053

*Confianza y Seguridad en Transporte Pesado*

## **INFORME DEL GERENTE**

De acuerdo al procedimiento legal y en mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado de Cotopaxi, COTRAPECSA S.A., y dando cumplimiento a toda la reglamentación que la superintendencia de compañías exige a las sociedades de capital, me permito presentar el informe económico de la Compañía Cotrapecsa el mismo que abarca el ejercicio fiscal desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2009, el mismo que pongo a consideración de la Junta de Accionistas.

## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

### **ACTIVOS**

#### **ACTIVO CORRIENTE**

USD 306.467,72

Activo Disponible	USD	58.516,60
Activo Exigible	USD	247.951,12

#### **ACTIVOS FIJOS**

USD 17.091,86

#### **TERRENOS**

Latacunga	USD	9.330,55
Guayaquil	USD	3.287,08
MEJORAS TERRENOS	USD	1.432,60

#### **DEPRECIABLE**

Contenedor	USD	606,24
Muebles de Oficina	USD	1.017,69
Equipo de Oficina	USD	482,56
Equipo de Computo	USD	531,85
Línea Telefónica	USD	324,16
Herramientas	USD	79,13

#### **TOTAL DE ACTIVOS**

USD 323.559,58



*Confianza y Seguridad en Transporte Pesado*

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**

***PASIVOS***

**PASIVO CORRIENTE** **USD 274.014,50**

CUENTAS POR PAGAR USD 273.359,93  
CUENTAS POR PAGAR FISCALES USD 654,57

**PATRIMONIO** **USD 49.545,08**

**CAPITAL**

Capital Aportado USD 2.080,00  
Aporte Futuras Capitalizaciones USD 20.808,86  
Reserva de Capital USD 20.058,62  
Reserva Legal USD 576,16  
Utilidad del presente ejercicio USD 6.021,44

**TOTAL PASIVO** **USD 323.559,58**

**COMENTARIO**

Analizando el estado de situación financiera de la compañía Cotrapecsa podemos notar que nuestro promedio de facturación se ha mantenido en el mismo porcentaje del año anterior, la cancelación de las facturas están alrededor de un 50% tendiendo una considerable cantidad en deudas por cobrar.

En mi calidad de gerente e mantenido las reuniones necesarias para tratar de cubrir este déficit el mismo que se a originado por la excesiva demora de nuestra parte en cuanto a la facturación, sin embargo pese a que mejoramos el tiempo de facturación los pagos siguen igual de retrasados debido a la falta de liquides de la empresa Novacero que es la que más nos debe.

Es importante dar a conocer que seguimos prestando servicios a las mismas empresas con las que hemos mantenido relaciones comerciales y hemos enviado cotizaciones a otras empresas que necesitan transporte como son Andec, e Ideal Alambrec, por lo tanto estamos esperando sus respuestas ojala sean favorables.

Debo manifestar también que iniciamos la construcción del edificio donde funcionarán nuestras oficinas y también dispondremos de 5 locales comerciales para arrendar, esperamos avanzar lo que más se pueda en la edificación con el dinero que tenemos y luego veremos la forma de financiarnos para terminar la obra.



**Confianza y Seguridad en Transporte Pesado**

## **CONTROL INTERNO**

Nuestra Compañía tiene dos oficinas una en Latacunga que es donde se maneja la administración y contabilidad y la otra en Guayaquil lugar en el cual facturamos a nuestros clientes, las funciones de las señoritas están bien compartidas y bien organizadas lo que nos da como resultado un excelente desempeño y muy pocos problemas. Los gastos ocasionados en las dos oficinas están bien justificados debido a que hemos adquirido una gran cantidad de útiles de oficina, es importante hacer notar que las señoritas secretarias se encuentran al día en sus pagos en todas las obligaciones y beneficios que por ley les corresponden, y además se les proporciono nuevos uniformes.

## **CONCLUSIONES**

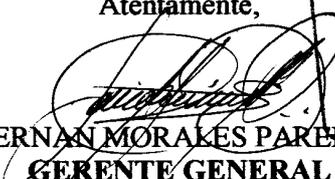
La Compañía Cotrapecsa, está prestando sus servicios de transporte de carga pesada por carretera de una manera bien organizada y planificada en todas sus facetas dando a nuestros clientes el mejor servicio que ellos esperan y también satisfaciendo los anhelos de nuestros accionistas por darles todas las facilidades para su operación.

## **RECOMENDACIONES**

- Es nuestra meta mejorar el tiempo que nos demoramos en facturar para de esa manera lograr la cancelación de las facturas en el menor tiempo posible.
- También esperamos que en el transcurso del nuevo ejercicio fiscal logremos recaudar las cuentas pendientes tanto de mensualidades como de otras cuentas, que los accionistas que no trabajan con nosotros han generado.
- Debemos mantener los informes financieros mensuales y semestrales para de esa manera dar facilidad para que el señor comisario ejerza su obligación de controlar el movimiento económico de la Compañía.
- Me encuentro satisfecho personalmente porque nuestras metas se están cumpliendo para el beneficio de todos quienes somos accionistas de esta empresa.

Latacunga, 20 de Marzo del 2010

Atentamente,

  
**HERNAN MORALES PAREDES**  
**GERENTE GENERAL**  
**COTRAPECSA S.A.**

