



**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 2010, el mismo que pongo a consideración de la Junta de Accionistas.

## **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA** **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

<b>ACTIVOS</b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		<b>USD 119.101,05</b>
Activo Disponible	USD 6.716,31	
Activo Exigible	USD 112.384,74	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>USD 16.705,70</b>
<b><u>TERRENOS</u></b>		
Latacunga	USD 9.463,15	
Guayaquil	USD 4.587,08	
<b><u>DEPRECIABLE</u></b>		
Contenedor	USD 545,62	
Muebles de Oficina	USD 915,92	
Equipo de Oficina	USD 434,30	
Equipo de Computo	USD 356,34	
Línea Telefónica	USD 324,16	
Herramientas	USD 79,13	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>USD 135.806,75</b>



**Confianza y Seguridad en Transporte Pesado**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

***PASIVOS***

**PASIVO CORRIENTE** **USD 74.647,53**

CUENTAS POR PAGAR USD 74.184,50

CUENTAS POR PAGAR FISCALES USD 463,03

**PATRIMONIO** **USD 61.159,22**

**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 17.635,58

**TOTAL PASIVO** **USD 135.806,75**

**COMENTARIO**

Analizando el estado de situación financiera de la compañía Cotrapecsa podemos notar que nuestro promedio de facturación se ha rebajado notablemente en relación al 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 he mantenido las reuniones necesarias para tratar de cubrir este déficit el mismo que se ha 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 empezado a trabajar con una nueva empresa que necesita transporte de paneles desde Latacunga a diferentes lugares del país, esta empresa se llama Panecons y los términos y condiciones son favorables para las dos partes.



**Confianza y Seguridad en Transporte Pesado**

Debo manifestar también que continuamos con la construcción del edificio donde funcionarán nuestras oficinas y también disponemos de 5 locales comerciales para arrendar, esperamos lo más pronto posible dar los acabados correspondientes para que se proceda a rentarlos. También debo manifestar que la segunda planta se seguirá construyendo con los fondos que la empresa vaya disponiendo.

### **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. Debo informar también que para ingresar a los puertos de carga se ha implementado un exigente control de quienes ingresan a retirar mercaderías, por lo tanto nuestra compañía está legalmente habilitada y con todos sus requisitos aprobados.

### **CONCLUSIONES**

La Compañía Cotrapecsa, está prestando sus servicios de transporte de carga pesada por carretera de una manera bien organizada y planificada y cumpliendo todos los requisitos exigidos por la ley 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, pero para que eso se cumpla necesitamos la colaboración de los accionistas entregando a tiempo sus guías.
- 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.



**Confianza y Seguridad en Transporte Pesado**

- 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, y la imagen que proyecta nuestra compañía es excelente para el beneficio de todos quienes somos accionistas de esta empresa.

Latacunga, 26 de Marzo del 2011

Atentamente,

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

