



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 2011, el mismo que pongo a consideración de la Junta de Accionistas.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

USD 274.116,28

Activo Disponible	USD	5.950,90
Activo Exigible	USD	268.165,38

ACTIVOS FIJOS

USD 23.117,74

TERRENOS

Latacunga	USD	9.463,15
Guayaquil	USD	4.587,08

DEPRECIABLE

Contenedor	USD	740,94
Muebles de Oficina	USD	1.607,09
Equipo de Oficina	USD	2.130,41
Equipo de Computo	USD	4.185,78
Línea Telefónica	USD	324,16
Herramientas	USD	79,13

TOTAL DE ACTIVOS

USD 297.234,02



Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE **USD 216.805,71**

CUENTAS POR PAGAR USD 213.644,38

CUENTAS POR PAGAR FISCALES USD 3.161,33

PATRIMONIO **USD 80.428,31**

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 Año Anterior USD 14.990,24

Utilidad del presente ejercicio USD 21.914,43

TOTAL PASIVO **USD 297.234,02**

COMENTARIO

Analizando el estado de situación financiera de la compañía Cotrapecsa podemos notar que nuestro promedio de facturación se ha mejorado lo que demuestra que hay un incremento en la venta de nuestros servicios sin embargo 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 reuniones con el señor presidente y el personal para localizar el punto débil donde tenemos que mejorar y la conclusión es que los transportistas se demoran demasiado en entregar los documentos tanto la guía de remisión como el documento de la entrega del contenedor , sin embargo pese a que mejoramos el tiempo de facturación los pagos siguen igual de retrasados debido a que tenemos un periodo de gracias de treinta días los mismos que en algunas ocasiones se ha prolongado a cuarenta y cinco días o mas, con 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 como son Novacero, Paris Quito, Panecons, Andec, y también algún cliente esporádico que ha solicitado nuestros servicios. Es de mencionar que con la empresa Andec tenemos apertura para transportar la materia prima que es Chatarra fragmentada y nos manifestaron que en el próximo año necesitaran más de nuestros servicios.



Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

Debo manifestar también que la construcción del edificio donde funcionarán nuestras oficinas esta terminada en su primera etapa y los 5 locales comerciales estan listos para arrendar, esperamos que en el año venidero se pueda avanzar lo mejor posible en la segunda etapa, eso es los pisos superiores con el dinero que tenemos y luego veremos la forma de financiarnos para terminar la obra.

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 del personal están bien compartidas y bien organizadas lo que nos da como resultado un excelente desempeño y muy pocos problemas, sin embargo debido a que el SRI solicita anexos y mas información concerniente a nuestra actividad nos vemos en la necesidad de que desde el primero de Enero se consiga un nueva empleada que hará las funciones de secretaria . Los gastos ocasionados en las dos oficinas están bien justificados debido a que hemos adquirido una gran cantidad de útiles de oficina, y también una nueva unidad de computo. 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 desde este año implementamos el servicio de transporte en bañeras 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 de los accionistas como también otras cuentas como son de transporte impagas y de arriendos pendientes.



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 de nuestra empresa es la mejor en todo ámbito para el beneficio de nuestros clientes como de todos quienes somos accionistas de esta empresa.

Latacunga, 24 de Marzo del 2011

Atentamente,

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

18 MAR 2011