



49053

Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

INFORME DEL GERENTE

Siguiendo con el procedimiento legal a mi designación de Gerente de la Compañía de Transporte Pesado de Cotopaxi, COTRAPECSA, y cumpliendo con todas las disposiciones legales y estatutarias de las actas de constitución y su reforma, me permito presentar el informe económico de la Compañía COTRAPECSA, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2006, el cual lo pongo a consideración de la Junta de Accionistas de la mencionada Compañía.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

USD 206071.96

Activo Disponible	USD	9544.63
Activo Exigible	USD	196527.33

ACTIVOS FIJOS

USD 18659.52

TERRENOS

Latacunga	USD	9.330.55
Guayaquil	USD	3.287.08
MEJORAS TERRENOS	USD	1432.60

DEPRECIABLE

Contenedor	USD	831.60
Muebles de Oficina	USD	1396.01
Equipo de Oficina	USD	661.96
Equipo de Computo	USD	1316.43
Línea Telefónica	USD	324.16
Herramientas	USD	79,13

TOTAL DE ACTIVOS

USD 224731.48



Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE **USD 179841.31**

CUENTAS POR PAGAR	USD 178456.74
CUENTAS POR PAGAR FISCALES	USD 1384.57

PATRIMONIO **USD 44890.17**

CAPITAL

Capital Aportado	USD 7149.75
Aporte Futuras Capitalizaciones	USD 18728.86
Reserva de Capital	USD 17757.49
Reserva Legal	USD 576.16
Pérdida Año Anterior	USD - 517.59
Utilidad del presente ejercicio	USD 1195.50

TOTAL PASIVO **USD 224731.48**

COMENTARIO

Después de haber analizado el estado de situación financiera de la Compañía COTRAPECSA, se puede observar que se nos ha cancelado toda la facturación que se ha emitido por concepto de transporte a nuestros diferentes clientes, en un setenta por ciento, algo que realmente es muy positivo, puesto que permite sacar datos casi precisos para liquidar nuestras cuentas, como también se puede observar que sobre las cuentas por cobrar a los socios se ha recaudado con normalidad.

En lo que corresponde a gastos ocasionados por varios materiales de oficina y de movilización se ven bien justificados, puesto que dependemos de dos oficinas, que necesariamente tienen que ser abastecidas de material y el correspondiente correo para enviar su documentación. Los sueldos a empleadas se lo realizan con mucho control pagando todos los beneficios que otorga la ley.



Confianza y Seguridad en Transporte Pesado

CONTROL INTERNO

La Compañía tiene dos oficinas en las cuales se realizan diferentes gestiones tanto de secretaria como de facturación y contabilidad, estas tienen una muy buena organización en todas sus áreas precisamente se puede ver que existe una muy buena organización administrativa y contable.

CONCLUSIONES

COTRAPECSA, viene trabajando en un ritmo organizado tanto en el transporte como en su administración, es muy satisfactorio obtener las cuentas claras después de haber trabajado por el lapso de un año organizadamente, satisfaciendo los requerimientos tanto de nuestros transportistas como de las instituciones legales a las que nos debemos.

RECOMENDACIONES

- Es preciso mantener en todo momento un perfecto control de cobros en la facturación, tal como lo hemos podido observar que se lo ha hecho en el transcurso de este periodo administrativo.
- La presentación de informes financieros mensuales y semestrales es muy importantes que se lo siga manteniendo ya que realmente sobre esos datos se puede tomar las decisiones económicas de la Compañía.

Latacunga, 03 de Marzo del 2007

