

Quito, 01 de marzo de 2010

Sr. Ramiro Tipàn  
**PRESIDENTE CIA COLECTRANS**

Sr. Lcdo. Alirio Almache  
**GERENTE CIA COLECTRANS**

Srs. Directivos y accionistas  
**CIA COLECTRANS**

## **INFORME COMISARIO**

Reciban un cordial saludo de mi parte Comisaria Principal y de acuerdo a mis atribuciones y obligaciones con la ley, tengo el grato honor de elevar el siguiente informe anual desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.

### **1.- Gestión Administrativa- RRHH.-**

- Existe un adecuado control de asistencia, horas extras, vacaciones etc. de todo el personal de nómina.
- La nómina de pago a sus empleados están debidamente registrado por las firmas de cada uno de los empleados, quedando constancia de la conformidad y pago de sus haberes, horas extras y vacaciones.
- Los anticipos de sueldos tiene sus respaldos de egresos correspondientes junto a su memorando de petición de anticipo con sus respectivas firmas.
- Existe un adecuado control de asistencia de juntas generales, junta de Directorio, asistencia a deportes etc. y sus respectivas sanciones que son las multas cobradas a cada uno de los accionistas.



## **2.-Gestión Administrativa Contable.-**

- Todos los comprobantes de ingresos y egresos por conceptos de pagos de comprobantes de agua, luz, teléfono, refrigerio, revistas, comercio, compra de bebidas como colas, botellones de agua, etc., papelería, suministro de oficina, compra y venta de repuestos, copias de documentos, pagos de arriendos, compra de formularios, retiros de ahorros voluntarios, pago del Soat, adquisición de equipos de computación etc., se encuentra debidamente revisado y firmado por el señor Gerente, señora secretaria, y señora contadora y de la misma manera se encuentra respaldados con sus respectivas facturas, comprobantes de depósitos originales en los bancos con los que trabaja la CIA.
- Sobre la cuenta activos corrientes presenta un rubro a favor de usd 65054.34 en la cual es importante evidenciar que la cuenta de inventarios, se encuentra debidamente cuadrada con los Kardex en cantidades de ingresos y egresos de repuestos y suministros (llantas, aceites, filtros, boyas de suspensión, refrigerante, silicones etc.) con fecha 31-12-2009.
- Otro punto importante es la caja chica que se maneja con un monto total de usd 300.00 en el momento del arqueo existía la misma cantidad en efectivo, con lo cual existe un buen manejo de la caja chica sin encontrar ni sobrantes ni faltantes, la caja chica se encontraba cuadrada, con fecha 31-12-2009.
- La cuenta bancos mantiene un saldo disponible de usd 39342.88 que se encuentra respaldada por los estados de cuenta tanto de la entidad del Banco Pichincha, por un monto de usd 2110.29 y del Banco Bolivariano, por un monto 37232.59
- La cuenta Pasivos se encuentra debidamente controlada en la cual presenta un rubro de usd 58032.87 sin encontrar rubro importante que afecte a la misma o que la compañía no pueda cumplir con sus compromisos.

En general el estado de situación financiera del año 2009, ha sido un buen año para la compañía, ya que ha generado una utilidad de usd 440.00, existiendo un buen control en las recaudaciones y el manejo óptimo de costos y gastos

### **3.-Gestión Control de recaudaciones.-**

- Existe un listado y reporte de control de accionistas que adeudan por concepto de ticket, con un monto total en mora de usd 8060.00, este punto es muy importante destacar la gestión de cobro de ticket y felicitar a cada uno de los accionistas por ser responsables con nuestros haberes a la Compañía, la mora presentada es por un caso muy puntual, que a futuro se solucionará.
- Existe un detalle de ingresos por multas de accionistas, conductores, azafatas arrojando un ingreso de 11212.01, siendo los meses que mas se incrementó este rubro mayo, junio y julio, los demás meses se mantiene en forma constante en un promedio de usd 600.00 mínimo recaudado por mes.

### **Conclusiones.-**

En forma global puedo concluir que la empresa está administrada en forma responsable y ordenada, respetando los presupuestos para gastos y tomando las medidas necesarias para la recaudación diaria del dinero de cada uno de los accionistas, precautelando así los intereses de cada uno de los señores accionistas.

En este año cómo Comisaria Principal quiero agradecer de una manera especial a la señora contadora y la señorita secretaria ya que siempre han estado muy abiertas a cada petición de documentación e información solicitada, gracias por esa actitud positiva siempre demostrada.

Un agradecimiento especial al Sr. Lcdo. Alirio Almache, Gerente de la CIA y al Sr. Presidente Ramiro Tipàn, por su apoyo a mi gestión y trabajo, por demostrar ese interés en cada momento por buscar caminos de crecimiento y mejora continúa en bien de la Compañía.

Atentamente



Ing. Carmita Bravo  
**COMISARIO CIA. COLECTRANS**

