



“COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A.”

Para servirle mejor

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2007

Señor Presidente, señores accionistas de la Compañía de transportes Guadalajara S.A. En cumplimiento a lo establecido por el estatuto de las Compañía, por la Ley de Compañías y más disposiciones legales, pongo en conocimiento el informe de Gerencia.

ANTECEDENTES:

Esta administración fue nombrada y entra en funciones en septiembre del 2002 y reelegida en septiembre del 2004, y en noviembre del 2006, funciones que asumimos con muchos problemas tanto económicos como legales, que poco a poco se han ido solucionando.

SITUACION LEGAL DE LA EMPRESA:

Como es de conocimiento de todos los accionistas de la Compañía, que por ley el capital mínimo de una Compañía debía ser de \$ 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS), ahora nuestra empresa tiene el capital de \$ 4.182.80 (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 80 DOLARES AMERICANOS) y de esta manera cumplir con lo exigido por la Superintendencia de Compañías.

En la EMSAT, se ha obtenido los respectivos permisos de operación y las Habilitaciones Operacionales correspondientes, para que todos los vehículos puedan trabajar, sin ocasionar problemas legales y económicos a los señores accionistas.

En el mes de junio, el señor Alcalde, comunica a la Contraloría, la terminación unilateral del contrato con TRANASOC CIA. LTDA., de esta manera quedaba inhabilitada TRANASOC CIA LTDA. Y sus accionistas, en la cual hacen constar erróneamente a la Compañía Guadalajara, ya que en el mes de abril la Compañía ya no pertenecía a TRANASOC CIA. LTDA., por cuanto se realizó la venta de las acciones que tenía la Compañía al señor Víctor Jaime, es por esta razón que hicimos los respectivos reclamos, al señor Alcalde y a la contraloría para que nos levantaran esta inhabilidad, para lo cual el señor Alcalde envía un oficio a la contraloría, levantándonos esta prohibición de tener contratos con el estado.



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

SITUACION LABORAL:

Me complace informar a esta Junta General, que con los empleados no hemos tenido problemas laborales ni legales, ya que todo ha sido solucionado a través del dialogo o se a tomado las previsiones necesarias para que esto no ocurra. En lo que concierne al cumplimiento social de la Compañía que es la prestación de servicio de transporte público, con las unidades de los accionistas, quiero manifestar y agradecer a los miembros del directorio, Comisarios, al presidente de vigilancia y a todos los empleados que han estado presentes para solucionar problemas, inquietudes producidas en la ruta de trabajo, siempre tratando de mejorar la imagen de la empresa, imponiendo sanciones a los mal uniformados, a los incumplidos, a los malcriados y de esta manera tratar de asegurar una buena rentabilidad para todos los accionistas, convirtiéndose en la actualidad en una de las mejores rutas y con el mejor parque automotor del Distrito Metropolitano.

ATENTAMENTE


José Gómez
GERENTE GENERAL



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

INFORME ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Quito, 19 de Junio del 2007

A continuación pongo a su consideración el informe económico-financiero correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2007.

Como es del conocimiento de ustedes el balance que a continuación daremos a conocer, se encuentra aprobado por los señores miembros del Directorio y los señores Comisarios respectivamente, de allí es que ponemos en conocimiento de la Junta General de socios y accionistas para su aprobación, de esta manera a continuación daremos a conocer en resumen los movimientos contables registrados en este ejercicio fiscal, los mismos que se encuentran enmarcados con las normas de contabilidad generalmente aceptadas por las Leyes Ecuatorianas como son las NEC y las NIC.

Para que ustedes señores accionistas se familiaricen con la estructura del plan de cuentas utilizado, tenemos cuentas de grupo y cuentas de movimiento; las cuentas de grupo como su nombre lo dice estas consolidan a un grupo de cuentas de movimiento, como lo veremos mas adelante. Las cuentas de movimiento son las que registran todas las transacciones contables generadas por la compañía en su movimiento diario y mensual, dando de esta manera su registro.

Las cuentas de grupo son:

- ❖ Activo (en este grupo tenemos cuentas de Activo Corriente, Activo Fijo y Otros Activos).
- ❖ Pasivo (de igual forma tenemos Pasivo Corriente y Otros Pasivos)
- ❖ Capital o Patrimonio (este grupo esta estructurado por el capital Social, Reservas, Aporte de Capital y las utilidades o perdidas del ejercicio).
- ❖ Ingresos (esta dividida en ingreso operacionales y no operacionales)
- ❖ Costos o Gastos (tenemos Costos Operacionales, Gastos Operacionales, Gastos Generales y Gastos Financieros).

Esperando que este detalle manifestado les de una idea clara de cómo se encuentra estructurada la contabilidad de la Compañía y sin más demoras, continuación daremos lectura a los estados financieros, así tenemos:

CUENTAS DE ACTIVO :

ACTIVO

Activo Corriente

• Caja Bancos	2.474,95
• Depósitos en Garantía	859,72
• Inversiones (Certif.Bco.Pichincha y Tranasoc)	16.876,23
• Cuentas por Cobrar	435.868,74
• Gastos Pagados por Anticipado (SRI)	530,00
• Inventarios	469,57

TOTAL CORRIENTE

457.079,21

Activo Fijo

• Activos Fijos	30.302,46
• (menos) Depreciación	-19.715,12
TOTAL ACTIVO FIJO	10.587,34

Otros Activos

• Cargos Diferidos	545,18
TOTAL DIFERIDOS	545,18
TOTAL ACTIVO	468.211,73

Todas y cada una de estas cuentas son de grupo y nos permiten establecer y reflejar la disponibilidad con la que cuenta la compañía, estos valores acumulados sean en efectivo como en cuentas por cobrar y todos los activos fijos, nos dan una visión general de la solvencia con la que cuenta la compañía.

En la Cuenta Cuentas por Cobrar se tiene un valor de \$433.204,96, este valor corresponde a la compra de los 9 Buses adquiridos a Imbauto S.A., el mismo que una vez regularizada las cuentas patrimoniales pasara a una cuenta de Activo Fijo.

Además estos valores reflejados en estas cuentas nos dan una visión global del total del capital o patrimonio con que dispone la Compañía, sea cual sea el valor de cada una, a continuación detallaremos las cuentas del grupo de los Pasivos:

CUENTAS DE PASIVO :

PASIVO

Pasivo Corriente

• Cuentas por Pagar Accionistas	
Accionistas Futuras Inversiones	245.869,72
FENATU	961,49
• Otras Cuentas por Pagar	200.537,17
Otros Pasivos	
• Otras Pasivos	0,00



"COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUADALAJARA S.A."

Para servirle mejor

TOTAL PASIVO

447.368,38

Estas cuentas nos han permitido registrar todos los valores que por obligaciones pendientes de la Compañía tiene con cada uno de los socios, empleados y con terceros (como Impuestos fiscales y obligaciones patronales).

Si ustedes se dan cuenta el monto de estas obligaciones son inferiores a las cuentas de activo, ya que para que estos valores sean iguales deberíamos considerar las cuentas patrimoniales, las mismas que se detallan a continuación:

CUENTAS DE CAPITAL :

• Capital Social	
Acciones Socios (343)	4.182,80
Acciones en tesorería (167)	66,80
• Reservas	376,26
• Reserva de Capital	15.549,45
• Utilidad del Ejercicio 2007	668,04

TOTAL PATRIMONIO

20.843,35

Ahora pasaremos a describir y detallar las cuentas de resultados las cuales están conformadas por cuentas de ingresos y cuentas de costos o gastos, las mismas que estableciendo su diferencia nos darán la utilidad o perdida del ejercicio fiscal respectivo, a continuación pasaremos a detallar las cuentas de ingreso:

CUENTAS DE INGRESO :

INGRESOS

• Operacionales	
NPR (9 Unidades)	72.724,82
Tickets	87.000,00
Otros Ingresos (5% Cia.)	2.500,00
• No Operacionales	575,60

TOTAL INGRESOS

162.800,42

En este grupo de cuentas se registran y reflejan los valores que por ingresos líquidos diarios y mensuales se han contabilizado, como ustedes se han podido dar cuenta estos ingresos son el fruto del movimiento de la compañía, los mismos que una vez descontados los gastos nos dará la rentabilidad del ejercicio o la perdida del mismo, antes de establecer cual es esta diferencia detallaremos las cuentas de costos y gastos:

CUENTAS DE COSTOS y GASTOS :

Costos Operacionales	70.488,71
• Costos de Venta y Servicios NPR	70.488,71
Gastos Operacionales	
• Administrativos	41.774,79
Gastos Generales	
• Servicios Básicos y Generales	49.786,35
Gastos Financieros	
• Gastos Financieros	82,53
TOTAL GASTOS	<hr/> 162.132,38

Una vez detalladas las cuentas de costos y gastos con sus respectivos valores acumulados, restamos con los ingresos totales, esto es : ingresos por ~~\$162.800,42~~ - ~~162.132,38~~ del total de costos y gastos, nos da una Utilidad del ejercicio fiscal del 2007 de **\$668,04**.

Una vez establecida la Utilidad registrada en este ejercicio fiscal, ponemos a su consideración y aprobación los mismos.

Adicionalmente dejo constancia de existir alguna duda por parte de algún accionista presente, están a su disposición los balances y anexos para resolver cada una de sus inquietudes.

Estos reportes se encuentran en Secretaría.

Atentamente,

