

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.

INFORME DE GERENTE AÑO 2010

En mi calidad de Gerente de la Compañía de Camionetas y Taxis Santiagoexpress S.A., pongo en consideración de la asamblea el Informe de las labores realizadas en el año 2010, en lo que corresponde al movimiento económico y las actividades administrativas, tomando en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.- La Compañía de Camionetas y Taxis Santiagoexpress. S.A. tiene como principal objetivo el prestar servicio de calidad a sus clientes, satisfaciendo las necesidades de transporte público de carga mediana, de nuestra parroquia y que todos los señores accionistas mantengamos trabajo y la utilidad que nos permita vivir con dignidad.

Con tal objetivo debo manifestar que durante todo el año hemos realizado todas las actividades que corresponden a la Compañía para que se cumpla este objetivo.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.- El trabajo que realizamos en la Compañía es un trabajo de conjunto, en primer lugar se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio por lo tanto se ha ejecutado bajo las decisiones tomadas.

INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS (ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL).- En lo que se refiere al campo administrativo las funciones se han realizado en forma normal, hemos trabajado con el Sr. Miguel Velásquez, en calidad de Presidente y el Directorio, el proceso contable lo lleva la Lic. Mirta Borja, en forma constante se han realizado cortes de cuentas para analizar y tomar decisiones.

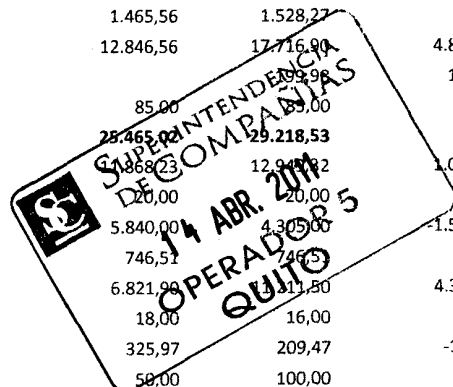
En el campo laboral se ha cumplido con todas las disposiciones de la ley y se encuentra enviado los documentos al Ministerio de Relaciones Laborales.

En el campo legal de igual forma todos los libros sociales se encuentran al día, no han existido novedades.

SITUACION FINANCIERA.- De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, procedo a presentar los estados financieros comparativos de los años 2009 y 2010 y las diferencias.

ESTADOS DE SITUACION FINAL

	2009	2010	Diferencias
ACTIVOS	45.602,13	54.478,42	
ACTIVOS CORRIENTES	45.182,92	54.153,09	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	19.298,70	24.545,26	
Cooperativa 23 Julio Cert. Aportación	8,00	8,00	
Cooperativa 23 Julio	4.893,58	5.007,11	113,53
Cooperativa 23 Julio F. Mortuorio	1.465,56	1.528,27	62,71
Banco del Pichincha	12.846,56	17.716,90	4.870,34
Caja General		109,98	109,98
Caja Chica	85,00	85,00	
CUENTA POR COBRAR	25.465,02	29.218,53	
Cuentas por cobrar Aportes Accionistas	5.868,23	12.940,82	7.072,59
Cuentas por cobrar Cuota Extraordinaria	20,00	20,00	
Cuentas por Cobrar Préstamos	5.840,00	4.305,00	-1.535,00
Cuentas por cobrar IESS Accionistas	746,51	746,51	
Cuentas por Cobrar Otros	6.821,98	13.111,80	6.289,82
Cuentas por Cobrar Fiesta Santa Rosa	18,00	16,00	-2,00
Cuentas por Cobrar Permisos Operacionales	325,97	209,47	-116,50
Cuentas por Cobrar Multas	50,00	100,00	50,00
Provisión Créditos Incobrables	-225,59	-339,27	-113,68
REALIZABLE	80,00	80,00	0,00

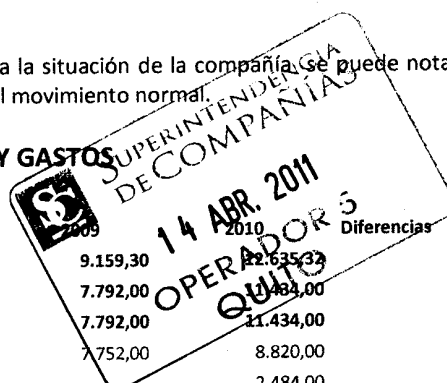


Acciones Adquiridas	80,00	80,00	0,00
PAGOS ANTICIPADOS	339,20	309,30	-29,90
Garantía	70,00	70,00	
Anticipo Impuestos Renta Años anteriores	57,62		
Anticipo Impuesto Renta	209,42	236,96	27,54
IRF Anticipado	2,16	2,34	0,18
ACTIVOS NO CORRIENTES	419,21	325,33	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	419,21	325,33	
Muebles y Enseres	214,40	214,40	
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-214,40	-214,40	
Equipo de oficina	1.026,64	1.026,64	
Depreciación Acumulada Equipo Oficina	-660,33	-701,31	-40,98
Caseta	530,20	530,20	
Depreciación Acumulada Caseta	-477,30	-530,20	-52,90
PASIVOS	42.469,88	51.211,99	
PASIVOS CORRIENTES	42.469,88	51.211,99	
CUENTAS POR PAGAR	59,20	59,20	
Cuentas por pagar	59,20	59,20	
OBLIGACIONES IESS Y FISCO	101,70	164,23	
Aportes Individual x Pagar	20,38	22,44	2,06
Aporte Patronal x Pagar	26,49	29,16	2,67
Retenciones x Pagar	54,83	112,63	57,80
RESERVAS Y PROVISIONES	42.308,98	50.988,56	
Reserva Adquisición Inmuebles	36.508,58	45.992,16	9.483,58
Reserva Unión del Valle	3.407,40	1.169,00	-2.238,40
Reserva Mortuoria	1.169,00	3.827,40	2.658,40
Reserva Navidad	1.224,00		-1.224,00
PATRIMONIO	3.132,25	3.266,43	
CAPITAL SOCIAL	1.480,00	1.480,00	
Capital social pagado	1.480,00	1.480,00	
RESERVAS PATRIMONIALES	949,98	987,72	
Reserva Legal	97,00	134,74	37,74
Reserva de Capital	772,98	772,98	
Reserva Adquisición Acciones	80,00	80,00	
RESULTADOS	702,27	798,71	
Utilidad del Ejercicio	888,78	423,33	-465,45
Utilidades no Distribuidas	160,00	375,38	215,38
Pérdida Ejercicios Anteriores	-346,51		
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	45.602,13	54.478,42	

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- En lo que respecta a la situación de la compañía se puede notar que se ha incrementado las cuentas por cobrar, del resto es el movimiento normal.

ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS

INGRESOS	9.159,30	12.635,32	
INGRESOS OPERACIONALES	7.792,00	10.484,00	
RENTAS	7.792,00	11.434,00	
Cuotas Accionistas	7.752,00	8.820,00	1.068,00
Cuota de Navidad		2.484,00	2.484,00
Multas	40,00	130,00	90,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.367,30	1.201,32	



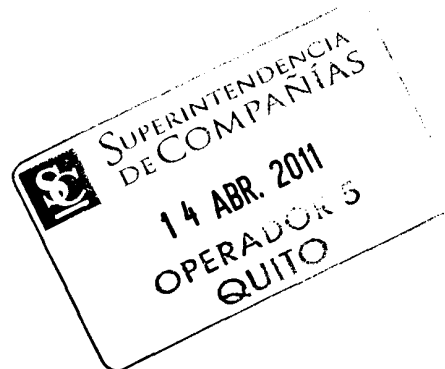
INGRESOS VARIOS	1.367,30	1.201,32	
Otros Ingresos	59,30	1,32	-57,98
Donación Sueldo	1.308,00	1.200,00	-108,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	8.270,52	12.211,99	
GASTOS PERSONAL	5.070,86	5.805,89	
Gasto Sueldo	2.616,00	2.880,00	264,00
Gasto Aporte Patronal	317,87	349,92	32,05
Fondo de Reserva	76,18	156,77	80,59
Honorarios Contabilidad	2.060,81	2.419,20	358,39
GASTOS DE OFICINA	3.199,66	6.406,10	
Gasto Utiles de Oficina y Copias	87,07	98,28	11,21
Gasto Arriendo	925,25	840,00	-85,25
Gasto Notaría	60,56	49,50	-11,06
Gasto Servicios Bancarios	24,55	59,87	35,32
Gasto Intereses y Multas SRI	11,48	6,42	-5,06
Gasto Intereses y Multas	6,01	240,00	233,99
Gasto FENACOTRALI		794,00	794,00
Gasto Depreciación Equipo Oficina	24,66	40,98	16,32
Gasto Luz y Agua	53,04		-53,04
Gasto Depreciación Caseta	51,48	52,90	1,42
Gasto Teléfono	470,61	388,68	-81,93
Gasto Cuota Cámara Comercio	348,50	381,00	32,50
Otros Gastos de Administración	825,58	450,49	-375,09
Gasto Impuestos	139,97	37,11	-102,86
Gasto Contribuciones	55,00	142,38	87,38
Gasto Contribución Superintendencia	26,48		-26,48
Gasto Navidad		2.688,24	2.688,24
Gasto Cuentas Incobrables	79,73	113,68	33,95
Gasto Impuestos asumidos	9,69	22,57	12,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	888,78	423,33	

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.- En lo que respecta a los resultados de la Compañía se trabaja con el presupuesto aprobado por la Junta General y siempre la Directiva ha estado pendiente de mantener los valores aprobados como techo, no se notas diferencias ya que se trata de mantener un control dentro de la empresa.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La utilidad de la compañía en el presente año es de 423.33 de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución pasando los dividendos a Utilidades no distribuidas.

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

Utilidad	423,33	
Gastos no deducibles	868,99	
	1.292,32	
25% Impuesto a la Renta	323,08	
	100,25	
Reserva Legal	10,03	
Dividendos	90,23	
	100,25	100,25



TRAMITES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Cabe anotar que los pagos obligatorios que debe hacer la compañía se encuentran todos al día, como son aportes, Impuestos, presentación de documentos en el Ministerio del Trabajo, Superintendencia, etc.

Como respaldo de estos movimientos se encuentra en archivo toda la documentación que corresponde a las transacciones realizadas las mismas que se encuentran a disposición de los señores accionistas y también he solicitado la presencia en esta asamblea de la Lic. Mirta Borja de Andrade, Contadora para que al dar su informe del proceso contable pueda aclarar cualquier inquietud sobre el movimiento económico.

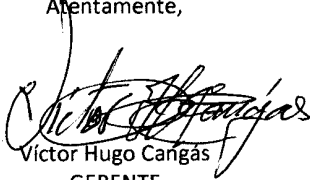
Las actividades administrativas de igual forma se han realizado con normalidad, y se ha completado la documentación en la EMMOP.

RECOMENDACIONES.- Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en forma comedida me permito recomendar lo siguiente:

- Que los pagos se hagan en forma puntual
- Que pensemos siempre en brindar mejor servicio a la colectividad de ellos depende nuestro ingreso, que sean comedidos con los clientes ya que existen quejas de los mismos.
- Que exista mayor respeto en la parada
- Que durante las horas pico se trate de cubrir la parada.

Es todo cuanto puedo informar y espero haber cumplido a cabalidad las labores que me corresponden.

Atentamente,


Víctor Hugo Cangás
GERENTE

