COMPAÑÍA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.
INFORME DE GERENTE AÑO 2011

De igual forma que el año anterior 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 2011, 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 2010 y 2011 y las diferencias.

ESTADOS DE SITUACION FINAL

	2010	2011	Diferencias
ACTIVOS	**54.817,69**	**54.906,95**	
ACTIVOS CORRIENTES	**54.492,36**	**54.622,66**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO	**24.545,26**	**9.420,12**	
Cooperativa 23 Julio Cert. Aportación	8,00	8,00	
Cooperativa 23 Julio	5.007,11	5.007,11	
Cooperativa 23 Julio F. Mortuorio	1.528,27	1.528,27	
Banco del Pichincha	17.716,90	2.791,74	-14.925,16
Caja General	199,98	0,00	-199,98
Caja Chica	85,00	85,00	
CUENTA POR COBRAR	**29.557,80**	**29.788,91**	
Cuentas por cobrar Aportes Accionistas	12.949,32	4.962,00	-7.987,32
Provisión Créditos Incobrables	-339,27	-388,89	-49,62
Cuentas por cobrar anteriores	16.608,48	25.215,80	8.607,32
REALIZABLE	**80,00**	**80,00**	
Acciones Adquiridas	80,00	80,00	
PAGOS ANTICIPADOS	**309,30**	**333,63**	
Garantía	70,00	100,00	30,00
Anticipo Impuestos Renta Años anteriores		57,17	57,17
Anticipo Impuesto Renta	236,96	176,46	-60,50
IRF Anticipado	2,34	0,00	-2,34

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2012
OPERADOR 4
QUITO

INVERSIONES		**15.000,00**	
Póliza de Acumulación		15.000,00	15.000,00
ACTIVOS NO CORRIENTES	**325,33**	**284,29**	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**325,33**	**284,29**	
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	-701,31	-742,35	-41,04
Caseta	530,20	530,20	
Depreciación Acumulada Caseta	-530,20	-530,20	
PASIVOS	**51.211,99**	**51.653,28**	
PASIVOS CORRIENTES	**51.211,99**	**51.653,28**	
CUENTAS POR PAGAR	**59,20**	**59,20**	
Cuentas por pagar	59,20	59,20	
OBLIGACIONES IESS Y FISCO	**164,23**	**209,52**	
Aportes Individual x Pagar	22,44	24,68	2,24
Aporte Patronal x Pagar	29,16	32,08	2,92
Reteciones x Pagar	112,63	152,76	40,13
RESERVAS Y PROVISIONES	**50.988,56**	**51.384,56**	
Reserva Adquisición Inmuebles	45.992,16	45.992,16	
Reserva Unión del Valle	1.169,00	1.169,00	
Reserva Mortuoría	3.827,40	4.223,40	396,00
PATRIMONIO	**3.266,43**	**3.253,67**	
CAPITAL SOCIAL	**1.480,00**	**1.480,00**	
Capital social pagado	1.480,00	1.480,00	
RESERVAS PATRIMONIALES	**987,72**	**997,74**	
Reserva Legal	134,74	144,76	10,02
Reserva de Capital	772,98	772,98	
Reserva Adquisición Acciones	80,00	80,00	
RESULTADOS	**798,71**	**775,93**	
Utilidad del Ejercicio	423,33	310,32	-113,01
Utilidades no Distribuidas	375,38	465,61	90,23
Pérdida Ejercicios Anteriores			
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	**54.478,42**	**54.906,95**	

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- En lo que respecta a la situación de la compañía ha rebajado el valor de bancos por cuanto se realizó la inversión en un póliza de acumulación, en cuentas por cobrar accionistas únicamente se cambió a una cuenta general cuentas por cobrar anteriores.

ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS

	2010	2011	Diferencias
INGRESOS	**12.635,32**	**11.096,03**	
INGRESOS OPERACIONALES	**11.434,00**	**9.894,00**	
RENTAS	**11.434,00**	**9.894,00**	
Cuotas Accionistas	8.820,00	9.504,00	684,00
Cuota de Navidad	2.484,00	0,00	-2.484,00
Multas	130,00	390,00	260,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	**1.201,32**	**1.202,03**	
INGRESOS VARIOS	**1.201,32**	**1.202,03**	
Otros Ingresos	1,32	2,03	0,71
Donación Sueldo	1.200,00	1.200,00	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	**12.211,99**	**10.785,71**	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2012
OPERADOR 08
QUITO

GASTOS PERSONAL	**5.805,89**	**6.504,96**	
Gasto Sueldo	2.880,00	3.168,00	288,00
Gasto Aporte Patronal	349,92	384,96	35,04
Fondo de Reserva	156,77	264,00	107,23
Honorarios Contabilidad	2.419,20	2.688,00	268,80
GASTOS DE OFICINA	**6.406,10**	**4.280,75**	
Gasto Utiles de Oficina y Copias	98,28	84,80	-13,48
Gasto Arriendo	840,00	1.256,37	416,37
Gasto Notaría	49,50	0,00	-49,50
Gasto Servicios Bancarios	59,87	66,40	6,53
Gasto Intereses y Multas SRI	6,42	9,24	2,82
Gasto Intereses y Multas	240,00	0,00	-240,00
Gasto FENACOTRALI	794,00	620,00	-174,00
Gasto Depreciación Equipo Oficina	40,98	41,04	0,06
Gasto Luz y Agua		43,53	43,53
Gasto Depreciación Caseta	52,90	0,00	-52,90
Gasto Teléfono	388,68	308,52	-80,16
Gasto Cuota Cámara Comercio	381,00	427,04	46,04
Otros Gastos de Administración	450,49	1.228,47	777,98
Gasto Impuestos	37,11	38,72	1,61
Gasto Contribuciones	142,38	49,90	-92,48
Gasto Contribución Superitendencia		38,68	38,68
Gasto Navidad	2.688,24	0,00	-2.688,24
Gasto Cuentas Incobrables	113,68	49,62	-64,06
Gasto Impuestos asumidos	22,57	18,42	-4,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**423,33**	**310,32**	

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 310,32 de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución pasando los dividendos a Utilidades no distribuidas.

Utilidad		310,32
Gastos no deducibles		27,66
		337,98
24% Impuesto a la Renta		81,12
		229,20
Reserva Legal	22,92	
Dividendos	206,28	
	229,20	229,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2012
OPERADOR 08
QUITO

TRÁMITES 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 estas son ayuda en la matriculación de los vehículos y EMOOP,

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

- Debo insistir a los señores accionistas que realicen los pagos a la compañía
- Que pensemos siempre en brindar mejor servicio a la colectividad de ellos depende nuestro ingreso.
-

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

Atentamente,

Víctor Hugo Cangas
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2012
OPERADOR 08
QUITO