

## **COMPAÑÍA DE CAMIONETAS Y TAXIS SANTIAGOEXPRESS S.A.**

### **INFORME DE GERENTE AÑO 2012**

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 2012, 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 2011 y 2012 y las diferencias.

#### **ESTADOS DE SITUACION FINAL**

	2011	2012
<b>ACTIVOS</b>	<b>54.906,95</b>	<b>57.713,44</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>54.622,66</b>	<b>57.469,16</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO</b>	<b>9.420,12</b>	<b>16.075,95</b>
Cooperativa 23 Julio Certificadas de Aportación	8,00	8,00
Cooperativa 23 Julio	5.007,11	5.007,11
Cooperativa 23 Julio F. Mortuario	1.528,27	1.528,27
Banco del Pichincha	2.791,74	9.447,57
Caja Chica	85,00	85,00
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>29.788,91</b>	<b>25.344,68</b>
Cuentas por cobrar Aportes Accionistas	4.962,00	3.175,00
Cuentas por cobrar Otras		936,32
Cuentas por cobrar Multas		100,00
Provisión Créditos Incobrables	-328,89	-420,64
Cuentas por cobrar anteriores	25.215,80	21.554,20
<b>REALIZABLE</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>
Acciones Adquiridas	80,00	80,00
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>333,63</b>	<b>341,76</b>
Garantía	100,00	100,00
Anticipo Impuestos Renta Años anteriores	57,17	57,17

Anticipo Impuesto Renta	176,46	171,80
IRF Anticipado	0,00	12,79
<b>INVERSIONES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.626,57</b>
Póliza de Acumulación	15.000,00	15.626,57
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>284,29</b>	<b>244,28</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>284,29</b>	<b>244,28</b>
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	-742,35	-782,36
Caseta	530,20	530,20
Depreciación Acumulada Caseta	-530,20	-530,20
<b>PASIVOS</b>	<b>51.653,28</b>	<b>53.908,22</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>51.653,28</b>	<b>53.908,22</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>59,20</b>	<b>59,20</b>
Cuentas por pagar	59,20	59,20
<b>OBLIGACIONES IESS Y FISCO</b>	<b>209,52</b>	<b>130,46</b>
Aportes Individual x Pagar	24,68	27,58
Aporte Patronal x Pagar	32,08	35,83
Retenciones x Pagar	152,76	67,05
<b>RESERVAS Y PROVISIONES</b>	<b>51.384,56</b>	<b>53.718,56</b>
Reserva Adquisición Inmuebles	45.992,16	47.942,16
Reserva Unión del Valle	1.169,00	1.169,00
Reserva Mortuoria	4.223,40	4.607,40
<b>PATRIMONIO</b>	<b>3.253,67</b>	<b>3.805,22</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.480,00</b>
Capital social pagado	1.480,00	1.480,00
<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>	<b>997,74</b>	<b>1.020,66</b>
Reserva Legal	144,76	167,68
Reserva de Capital	772,98	772,98
Reserva Adquisición Acciones	80,00	80,00
<b>RESULTADOS</b>	<b>775,93</b>	<b>1.304,56</b>
Utilidad del Ejercicio	310,32	632,67
Utilidades no Distribuidas	465,61	671,89
Pérdida Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>54.906,95</b>	<b>57.713,44</b>

**ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN.-** En lo que respecta a la situación de la compañía podemos analizar de la siguiente manera:

Las libretas de la Cooperativa 23 de Julio no cambia los valores, fueron actualizadas en el presente año, por lo tanto se hará los ajustes respectivos.

El saldo del Banco ha aumentado en base a que se ha podido cobrar algunos valores de los accionistas.

En cuentas por cobrar como se dijo anteriormente se ha podido recaudar los valores pero no en la forma que esperábamos como se decidió en la junta.

Se ha mantenido la póliza de acumulación y se ha ido aumentando con los intereses que esta genera.

Las cuentas de los Activos no corrientes no ha existido novedades.

En las cuentas pasivo se mantiene valores únicamente que se han pagado ya en el mes de enero, y en lo que respecta a las reservas de igual forma se han incrementado con el ingreso del Sr. Polo Román , Chávez Luis y Amaguaña Williams.

En las cuentas de patrimonio no han novedades y la utilidad del ejercicio es de 632.67.

### ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS

	2011	2012
<b>INGRESOS</b>	<b>11.096,03</b>	<b>10.850,53</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>9.894,00</b>	<b>9.011,00</b>
<b>RENTAS</b>	<b>9.894,00</b>	<b>9.011,00</b>
Cuotas Accionistas	9.504,00	8.891,00
Cuota de Navidad	0,00	
Multas	390,00	120,00
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.202,03</b>	<b>1.839,53</b>
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>1.202,03</b>	<b>1.839,53</b>
Otros Ingresos	2,03	0,17
Intereses Ganados		639,36
Donación Sueldo	1.200,00	1.200,00
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>10.785,71</b>	<b>10.218,99</b>
<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>6.504,96</b>	<b>7.287,90</b>
Gasto Sueldo	3.168,00	3.538,98
Gasto Aporta Patronal	384,96	429,96
Gasto Fondo de Reserva	264,00	294,96
Gasto Honorarios		336,00
Gasto Honorarios Contabilidad	2.688,00	2.688,00
<b>GASTOS DE OFICINA</b>	<b>4.280,75</b>	<b>2.930,99</b>
Gasto Útiles de Oficina y Copias	84,80	58,68
Gasto Arriendo	1.256,37	1.319,93
Gasto Notaría	0,00	
Gasto Servicios Bancarios	66,40	111,27
Gasto Intereses y Multas SRI	9,24	8,10
Gasto Intereses y Multas	0,00	
Gasto FENACOTRALI	620,00	
Gasto Depreciación Equipo Oficina	41,04	41,04
Gasto Luz y Agua	43,53	46,65
Gasto Depreciación Caseta	0,00	
Gasto Teléfono	308,52	292,90
Gasto Cuota Cámara Comercio	427,04	444,50
Otros Gastos de Administración	1.228,47	102,02
Gasto Impuestos	38,72	42,11
Gasto Contribuciones	49,90	80,00
Gasto Contribución Superintendencia	38,68	38,98
Gasto Navidad	0,00	
Gasto Cuentas Incobrables	49,62	31,75
Gasto Refrigerio		210,06
Gasto Impuesto a la Renta		95,34
Gasto Impuestos asumidos	18,42	7,71
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>310,32</b>	<b>631,64</b>

**ANÁLISIS 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.

**PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.-** La utilidad de la compañía en el presente año es de 631,64 de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución pasando los dividendos a Utilidades no distribuidas.

Utilidad	632,67
Gastos no deducibles	355,36
	988,03
23% Impuesto a la Renta	227,25
	405,42
Reserva Legal	40,54
Dividendos	364,88

#### **TRÁMITES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

Las obligaciones de la compañía se encuentran 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:

- Brindar el mejor servicio a la colectividad para lograr siempre el bienestar de todos los usuarios, de la compañía y nuestra.
- Debo insistir a los señores accionistas que realicen los pagos a la compañía

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

Atentamente,

  
VICTOR HUGO CARRERAS  
GERENTE