

53618

## **SEÑORES SOCIOS DE TRANSREALCARGA CIA. LTDA.**

Quito, 22 de Abril del 2008

### **INFORME DE GERENCIA**

#### **1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

TRANSREALCARGA Cía. Ltda., realizó su actividad principal de Servicios de transporte de carga durante el año 2007, la cual ha sido desarrollada de la siguiente manera:

- a) Elaboración, presentación y pago de roles.
- b) Elaboración, presentación y pago de aportes al IESS
- c) Elaboración, presentación y pago de beneficios sociales
- d) Elaboración, presentación y pago de impuestos
- e) Elaboración, presentación y pago del CASS

Los aspectos antes mencionados fueron realizados en las fechas previstas y cancelados con puntualidad.

#### **2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES**

- a) La Junta de Socios emitió cambios sobre el manejo económico de la empresa, las cuales se han cumplido en un porcentaje aceptable.
- b) Se dispuso modificar los reglamentos internos básicos, los mismos que al ser aplicados han mejorado tanto las relaciones entre sus directivos y empleados.

#### **3.- ACTIVIDADES PRINCIPALES**

Las actividades realizadas en el periodo 2007 fueron:

##### **ADMINISTRATIVAS**

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa se realizó:

- a) Verificación de documentos básicos.
- b) Actualización de datos.

- c) Impresión de documentos contables: Facturas comerciales, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Retención en la Fuente.
- d) Utilización del Sistema Profesional Contable como herramienta principal para un mejor trabajo sistematizado que es uno de los principales objetivos.

#### **ACTIVIDADES LABORALES**

Se realizaron:

- a) Los pagos por aportes al IESS se realizan mensualmente, en forma oportuna; así mismo se pagó el Fondo de Reserva en la fecha prevista.
- b) Los pagos por beneficios sociales, entre ellos decimotercero, decimocuarto se efectuaron en las fechas estipuladas en el Código de Trabajo.
- c) La empresa se rige con sueldos mínimos de las tablas sectoriales correspondientes, por tanto los sueldos menores al valor indicado fueron revisados y en muchos casos aumentados.

#### **4.- COMPARACIÓN FINANCIERA**

- a) CAJA - BANCOS: Esta cuenta tuvo un saldo de \$476.44 la misma que refleja la falta de liquidez al finalizar este periodo.
- b) IMPUESTOS ANTICIPADOS: En el 2007 esta cuenta tuvo un acumulado de \$2.773,78
- c) CUENTAS POR COBRAR: En el 2007 las obligaciones por cobrar representan un monto de \$441.433.81 en el 2006 fue de \$547.611,77 esto se debe a la facturación total del mes de diciembre que se cobrará en el siguiente año, pero también se recalca que hubo mejoramiento en la tasa de retorno de la cobranza.
- d) CUENTAS POR PAGAR: En lo que se refiere a las obligaciones por pagar del año 2006 tiene un saldo \$525.774 mientras que el año 2007 fue de \$404.910
- e) PATRIMONIO: El patrimonio representa un monto de \$49.214
- f) PERDIDAS Y GANANCIAS: En el año 2007 se obtuvo una utilidad de \$13.829,34, para el 2006 presentó una utilidad de \$7.235
- g) INGRESOS: La empresa obtuvo en el año 2006 ingresos por un monto de \$254.361 en el año 2007 fue de \$327.494
- h) EGRESOS: La empresa tuvo egresos en el año 2006 por \$247.126 para el año 2006 fueron de \$313.664

## **5.- RESULTADO ECONÓMICO**

La empresa en el periodo del 2007 obtuvo una utilidad de \$13.829,34 la misma que será analizada en su momento y se tomarán las decisiones sobre el mencionado resultado.

## **6.- ANÁLISIS ECONÓMICO**

En miles de dólares

|   |       |
|---|-------|
| El activo tiene un valor de                 | 454.1 |
| El pasivo tiene un valor de                 | 404.9 |
| El patrimonio tiene un valor de             | 49.2  |
| La Utilidad del ejercicio tiene un valor de | 13.8  |
| Los ingresos tienen un valor de             | 327.5 |
| Los egresos tienen un valor de              | 313.7 |

## **7.- RECOMENDACIONES**

Una vez realizado el análisis de las operaciones realizadas en el 2007 me permito recomendar lo siguiente:

- a) Mejorar las políticas implementadas.
- b) Cumplir con las nuevas obligaciones laborales, sobre beneficios adicionales.
- c) Poner énfasis en nuevos clientes.

## **8.- PROYECCIONES**

La empresa con la presente administración pretende:

- a) Incrementar nuevos clientes.
- b) Obtener una rentabilidad aceptable sobre los servicios prestados.
- c) Crear una posición económica estable.
- d) Establecer nuevos procedimientos que vayan en beneficio de todos los empleados, tales como: incentivos, bonos, capacitación, ahorro.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores socios.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amanda Quinchanegua', with a large, stylized flourish at the end.

Amanda Quinchanegua

GERENTE GENERAL