

REXTRUCK COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.
INFORME DE GERENCIA
POR EL AÑO 2011

ANTECEDENTES.- En el año 2011 actué como Presidente de la Compañía y el 7 de Marzo del 2012 fui elegido como Gerente por lo tanto este informe lo presentamos conjuntamente con el Sr. Enrique Sigcha Gerente anterior, tomando en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.- La Empresa REXTRUCK Compañía de Transporte Pesado S.A. se dedica a la prestación de servicio de transporte pesado y en la actualidad hemos sido contratados por el Municipio de Quito en alquiler de camionetas.

Durante este año se ha cumplido con los objetivos de prestar servicios y obtener rentabilidad, el ambiente de trabajo ha sido muy bueno y se ha obtenido un buen resultado.

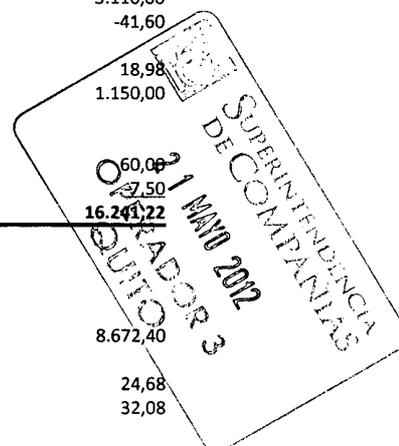
DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.- El trabajo que realizamos en la Compañía es un trabajo de conjunto, en primer lugar se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General por lo tanto se ha ejecutado bajo las decisiones tomadas.

INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS (ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL).- En lo que se refiere al campo administrativo las funciones se han realizado en forma normal, con la ayuda de la Lic. Mirta Borja, en lo laboral se han cumplido con las disposiciones de la ley, no hemos tendido novedades en el campo legal.

Debo manifestar que en lo que respecta al pago de las cuotas que deben hacer los señores accionistas hay muchos problemas, el pago completo únicamente lo ha hecho el Sr. Walter Tello, el resto ha pagado muy poco.

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.

	<u>2010</u>	<u>2.011</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>		
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
Caja General		903,16
Banco Pichincha	164,82	19,38
<u>CUENTA POR COBRAR COM. Y OTRAS</u>		
Cuentas por Cobrar Clientes		9.028,80
Cuentas por cobrar Accionistas	2.372,00	5.110,00
Provisión para Cuentas Incobrables		-41,60
<u>PAGOS ANTICIPADOS</u>		
Anticipo Imp. A la Renta		18,98
IRF Anticipado		1.150,00
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		
Equipo de oficina	60,00	
Dep. Acumulada Equipo Oficina	-1,50	
TOTAL ACTIVOS	2.595,32	16.243,22
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>		
<u>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS</u>		
Cuentas por Pagar		8.672,40
<u>OBLIGACIONES IESS Y FISCO</u>		
Aporte Individual x Pagar	22,44	24,68
Aporte Patronal x Pagar	29,16	32,08
IRF por Pagar	76,25	



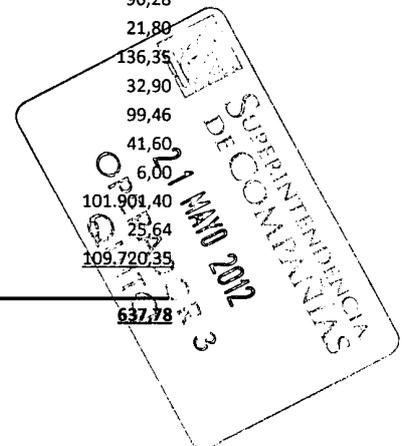
IVA Retención por pagar	112,80	257,25
RESERVAS Y PROVISIONES		
Reserva Accidentes	396,00	4.548,00
GASTOS POR PAGAR		
OTROS POR PAGAR		
Otros por Pagar		150,03
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
Capital social pagado	1.800,00	1.800,00
RESERVA		
Reserva Legal		11,90
RESULTADOS		
Utilidades no distribuidas		107,10
Utilidad del ejercicio	<u>158,67</u>	<u>637,78</u>
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	2.595,32	16.241,22

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- En este año el cambio que se da es que hemos facturado al Municipio del Quito, por lo tanto tenemos clientes y por ende proveedores, y el saldo que se mantiene es del mes de diciembre.

Con respecto a las cuentas por cobrar accionistas es un pedido que se pongan al día para que la compañía pueda tener liquidez.

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.- Se puede notar un incremento significativo de la facturación y por ende los costos porque como se dijo anteriormente se ha facturado al Municipio y hemos realizado los pagos a los proveedores del transporte.

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS		
Cuotas de Administración	1.440,00	2.400,00
Cuota Ingreso Socio	396,00	
Ventas 0%		105.880,00
INGRESOS VARIOS		
Otros Ingresos		46,29
Donacion Sueldo	590,24	2.031,84
	2.426,24	110.358,13
GASTOS DE ADMINISTRACION		
GASTOS PERSONAL		
Gasto Sueldo	960,00	3.168,00
Gasto Aporte Patronal	116,64	384,96
Gasto Honorarios Contabilidad	896,00	2.688,00
GASTOS DE OFICINA		
Gasto Utiles de Oficina	22,40	177,16
Gasto Arriendo	156,80	940,80
Gasto Teléfono	38,21	96,28
Gasto Impuestos		21,80
Gasto Servicios Bancarios	9,30	136,35
Gasto Intereses y Multas	1,72	32,90
Gasto Publicaciones		99,46
Gasto Cuentas Incobrables		41,60
Gasto Depreciación Equipo Oficina	1,50	6,00
Gasto Alquiler Camionetas		101.901,40
Otros Gastos de Administración	65,00	25,64
	<u>2.267,57</u>	<u>109.720,35</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>158,67</u>	<u>637,78</u>



PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La utilidad de la compañía en el presente año es de 637.78 y se sugiere que la distribución sea de acuerdo a la ley de la siguiente forma:

Utilidad	637,78
15% Empleados	
	637,78
Gastos no Deducibles	32,90
	670,68
24% Impuesto Renta	160,96
	509,72
Reserva Legal	48,47
Utilidades no distribuidas	461,25

TRAMITES

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.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.- Las actividades administrativas de igual forma se han realizado con normalidad.

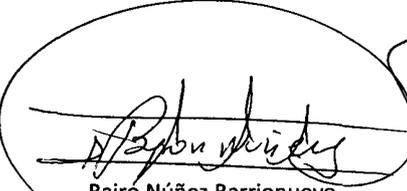
RECOMENDACIONES.- Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en forma comedida me permito recomendar lo siguiente:

- Que se continúe dando la atención a los clientes y proveedores
- Es necesario que los señores accionistas se pongan al día en las aportaciones.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento primero a Dios, a ustedes señores accionistas por la confianza depositada en mi persona, he realizado los trámites de la mejor manera gracias a la ayuda de la Lic. Mirta Borja a quién presento un agradecimiento sincero, gracias a todos y espero que la compañías siempre salga adelante.

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

Atentamente,


Bairo Núñez Barrionuevo
GERENTE GENERAL

