

**REXTRUCK COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.
INFORME DE GERENCIA
POR EL AÑO 2012**

Tomando en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, me permito poner en consideración de la asamblea el informe de labores en calidad de gerente general de la compañía 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, la Sra. Teresa Chilcañán, y el Sr. Luis Imba al vender las acciones.

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.

	<u>2.011</u>	<u>2.012</u>	
ACTIVOS	16.241,22	64.573,67	48.332,45
ACTIVOS CORRIENTES	16.188,72	64.527,17	48.338,45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	922,54	5.468,85	4.546,31
Caja General	903,16	414,42	-488,74
Banco Pichincha	19,38	5.054,43	5.035,05
CUENTA POR COBRAR COM. Y OTRAS	14.097,20	53.437,09	39.339,89
Cuentas por Cobrar Clientes	9.028,80	45.721,96	36.693,16
Cuentas por cobrar Accionistas	5.110,00	8.266,90	3.156,90
Provisión para Cuentas Incobrables	-41,60	-551,77	-510,17
PAGOS ANTICIPADOS	1.168,98	5.621,23	4.452,25
Anticipo Imp. A la Renta	13,98	1.008,01	989,03
IRF Anticipado	1.150,00	4.613,22	3.463,22
ACTIVOS NO CORRIENTES	52,50	46,50	-6,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52,50	46,50	-6,00
Equipo de oficina	60,00	60,00	0,00
Dep. Acumulada Equipo Oficina	-7,50	-13,50	-6,00

PASIVOS	13.684,44	62.016,89	48.332,45
PASIVOS CORRIENTES	13.684,44	62.016,89	48.332,45
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	8.672,40	43.019,60	34.347,20
Cuentas por Pagar	8.672,40	43.019,60	34.347,20
OBLIGACIONES IESS Y FISCO	314,01	1.329,49	1.015,48
Aporte Individual x Pagar	24,68	27,59	2,91
Aporte Patronal x Pagar	32,08	35,83	3,75
Retenciones x Pagar	257,25	1.266,07	1.008,82
RESERVAS Y PROVISIONES	4.548,00	12.900,00	8.352,00
Reserva Accidentes	4.548,00	12.900,00	8.352,00
GASTOS POR PAGAR	150,03	92,64	-57,39
OTROS POR PAGAR	150,03		-150,03
Otros por Pagar	150,03	92,64	-57,39
PATRIMONIO	2.556,78	7.231,94	4.675,16
CAPITAL SOCIAL	1.800,00	1.800,00	0,00
Capital social pagado	1.800,00	1.800,00	0,00
RESERVA	11,90	60,37	48,47
Reserva Legal	11,90	60,37	48,47
RESULTADOS	744,88	5.371,57	4.626,69
Utilidades no distribuidas	107,10	535,45	428,35
Utilidad del ejercicio	637,78	4.836,12	4.198,34
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	16.241,22	69.248,83	53.007,61

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- Como análisis de la situación financiera de la compañía puedo decir lo siguiente:

Por los contratos con el Municipio, hemos mantenido siempre liquidez, nuestro cliente es el Municipio de Quito y las cuentas por cobrar corresponden a facturas del mes de diciembre que se cobra en el mes de enero.

Las cuentas por cobrar a los accionistas de igual manera que el año anterior no hemos tenido resultado.

En las cuentas pasivo quedaron también valores a pagar, en base a los contratos con el Municipio.

Como resultado del periodo tenemos una utilidad de 4.198,34.

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.- Se puede notar un incremento significativo de la facturación y por ende los costos.

INGRESOS OPERACIONALES

<u>INGRESOS</u>	108.280,00	434.093,81	325.813,81
Ventas 12%	2.400,00	2.107,00	-293,00
Ventas 0%	105.880,00	431.986,81	326.106,81
<u>COSTOS</u>	101.901,40	418.805,25	316.903,85
Gasto Alquiler Camionetas	101.901,40	418.805,25	316.903,85
	6.373,60	15.288,56	8.909,96
<u>INGRESOS VARIOS</u>	2.078,13	2.365,63	287,50
Otros Ingresos	46,29	0,08	-46,21

Donación Sueldo	2.031,84	2.365,55	333,71
	3.456,73	17.654,19	9.197,46
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	7.818,95	12.818,07	4.999,12
<u>GASTOS PERSONAL</u>	6.240,96	7.242,41	1.001,45
Gasto Sueldo	3.168,00	3.536,13	368,13
Gasto Aporte Patronal	384,96	458,28	73,32
Gasto Honorarios Contabilidad	2.688,00	3.248,00	560,00
<u>GASTOS DE OFICINA</u>	1.577,99	5.575,66	3.997,67
Gasto Útiles de Oficina	177,16	125,52	-51,64
Gasto Arriendo	940,80	940,80	0,00
Gasto Teléfono	96,28	83,64	-12,64
Gasto Impuestos	21,80	33,50	11,70
Gasto Servicios Bancarios	136,35	133,78	-2,57
Gasto Intereses y Multas	32,90	113,23	80,33
Gasto Publicaciones	99,46		-99,46
Gasto Cuentas Incobrables	41,60	510,17	468,57
Gasto Depreciación Equipo Oficina	6,00	6,00	0,00
Gasto Navidad		3.312,06	3.312,06
Gasto Impuestos Asumidos		0,30	0,30
Otros Gastos de Administración	25,64	316,66	291,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	637,78	4.836,12	4.198,34

En lo que respecta a la facturación hay un incremento significativo que como lo dije anteriormente corresponde a la facturación al Municipio, por ende el pago a los proveedores del transporte.

Los gastos de personal y de oficina se han mantenido de igual manera que el otro año, únicamente se realizó un gasto por navidad con la finalidad de agasajar a todos los accionistas de la compañía.

PROPIUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La utilidad de la compañía en el presente año es de de 4.836.12 acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución:

Utilidad	4.836,12
15% Empleados	4.836,12
Gastos no Deducibles	113,53
	4.949,65
23% Impuesto Renta	1.138,42
	3.811,23
Reserva Legal	381,12
Utilidades no distribuidas	3.430,11

La distribución de las utilidades queda aprobado, por lo tanto los dividendos quedan como utilidades no distribuidas.

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, como todos conocen se realizó la fiesta de Navidad con la finalidad de agasajar a todos los señores accionistas y poder estar juntos en estas fechas tan importantes.

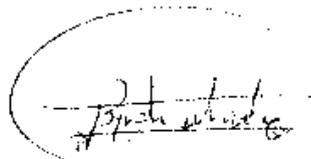
RECOMENDACIONES.- Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en forma comedida me permito recomendar lo siguiente:

- Que se continúe dando la atención personalizada que se ha dado a los clientes
- Es necesario que los señores accionistas se pongan al día en las aportaciones, no es correcto que no cumplan con las decisiones que lo tomamos.

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. Miirta Borja a quién presento un agradecimiento sincero, gracias a todos y espero que la compañía siempre salga adelante.

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Bairo Núñez Barrionuevo'.

Bairo Núñez Barrionuevo
GERENTE GENERAL