

# INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE  
DEL 2009

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
TRANSTRIGALES  
"LOS TRIGALES S.A."



*Sonia Aguirre Semeria*

DANILO GÁRATE IGLESIAS  
GERENTE GENERAL

**INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES LOS TRIGALES S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL  
AÑO 2009**

**Señores accionistas:**

En cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y estatutos sociales de la empresa pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el informe de labores administrativas, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2009.

En el segundo año de haber sido designado Gerente General de esta prestigiosa compañía, asumiendo las funciones y tratando de continuar por los senderos del éxito alcanzados por la Compañía de Transportes Transtrigales Los Trigales S.A. Me corresponde por tanto, la responsabilidad de presentar a ustedes el informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2009, período financiero que ha sido debidamente evaluado por el responsable del área contable quien ha demostrado una gran responsabilidad profesional, por lo que, luego de cerrar el periodo económico del 2009, puedo emitir el siguiente informe en base a la información contable, administrativa y por el informe del Sr. Carlos Durán Parra, Comisario de la Compañía.

Los resultados de la gestión administrativa y financiera del año 2009, son satisfactorios y positivos, la estructura de los balances cumple con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, se han mantenido permanentes reuniones con el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Durán y el Asesor Jurídico, Dr. Geovani Sacasari, con el fin de coordinar las actividades y la buena marcha de la Compañía tanto en sus aspectos financieros, legales y administrativos, lo que ha permitido realizar los ajustes necesarios tendientes a obtener resultados empresariales acordes a las políticas y objetivos propuestos.

En el año 2009, la Gerencia ha convocado a Junta General 1 veces, y a reuniones de Directorio 2 veces, en donde se ha analizado diversos temas relacionados con los objetivos institucionales, tomando decisiones de vital importancia, las mismas que han sido orientadas hacia el mejor desempeño de las actividades de la Compañía.

En el campo Administrativo se han realizado las siguientes actividades que considero son las más importantes de informar:

Como es de conocimiento de todos ustedes, el reto que se planteo la Administración en este año fue asegurar a la Compañía de los permisos respectivos, y que siga operando con tranquilidad, para lo cual se tuvo que realizar un sin numero de gestiones buscando que eso suceda, y luego de haber cumplido con todas las exigencias de la autoridad correspondiente, en el mes de junio logramos que el Ing. Diego Astudillo, Director de la Unidad de Transito, nos entreguen el tan ansiado Permiso de Operación para la Compañía Lancomtri S.A., la misma que remplazaría a la Compañía Los

Trigales.S.A., en la prestación de servicio de Transporte Urbano para la ciudad, dándonos por lo tanto la tranquilidad suficiente para seguir con este duro proceso de cambio por el que estamos atravesando.

En lo que al Consorcio que habíamos conformado, tengo que informarles que a la presente fecha se encuentra mas solido que nunca, las gestiones que hemos realizado se lo ha hecho conjuntamente compartiendo experiencias para poder así sacarle el provecho adecuado a esta asociación.

Si bien es cierto que con la implementación del sistema de recaudo, no hemos tenido los resultados que todos esperábamos, pero debemos tener en cuenta que mucho tenemos que ver los propios socios que no tomamos los correctivos necesarios con nuestros colaboradores, quienes han hecho lo imposible para que este sistema no resulte, la tarea en este ámbito debo reconocer que ha sido complicada, pero creo que deberíamos aunar esfuerzos para que la aspiración que teníamos se vaya concretando con el paso del tiempo, no podemos convertirnos en simples espectadores, sino mas bien ser parte de la solución, y también reconocer que a cada uno de nosotros nos corresponde precautelar los intereses de la Compañía; es cierto que ha cambiado el mecanismo de trabajo incluso la figura que hemos adoptado, pero siempre vamos a necesitar la participación de todos ustedes pues son los actores principales de todo lo que aquí suceda, los directivos podemos tener toda la voluntad de querer hacer las cosas, pero el hecho de ser humanos tenemos nuestras limitaciones, es allí donde las personas que buscan que todos salgamos adelante jugarían un papel sumamente importante.

Se puede hacer tantas cosas positivas, pero para ello debemos muchas de las veces deponer actitudes personales y egoístas, que lo único que hacen es truncar el progreso de la Compañía

Se han organizado diferentes programas sociales como por ejemplo: el paseo por carnaval, el programa por el día de la madre, el campeonato interno de indor futbol, todo con el propósito de que la Compañía con sus socios se involucren y tratando de mantener la unidad, que es lo único que nos permitirá salir delante de los obstáculos que se vayan presentando, programas en el que hemos tenido la participación de los socios y sobre todo de sus familias, por eso no podría dejar pasar la oportunidad para agradecerles por su colaboración, y al mismo tiempo invitarles a que siempre estemos pendientes de lo que sucede en nuestra querida institución.

En relación a lo económico y financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2009 se tiene lo siguiente:

El Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009 han sido sometidos a consideración del Directorio de la Compañía, y del Sr. Comisario.

- Todas las acciones y decisiones tomadas, pretenden que esta Compañía sea cada vez más competitiva dentro del área de la transportación, debiendo ser cada vez más eficiente y productiva, los administradores somos sus gestores pero, son ustedes señores accionistas en primera instancia los impulsores de los logros institucionales.

A continuación detallo a ustedes Señores Accionistas los Estados Financieros comparativos de los años 2008 y 2009.

# COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTRIGALES S A

## ESTADO DE SITUACION

A DICIEMBRE 31 DEL 2009-2008

### COMPARACION ESTADO SITUACION

CONCEPTOS	2009	2008	DIFERENCIA
<b>ACTIVOS</b>			
ACTIVO CORRIENTE	2.298.48	14.876.56	-12.578.08
DISPONIBLE	675.80	-2.623.95	3.299.75
CAJA	300.00	300.00	0.00
BANCOS	375.80	-2.923.95	3.299.75
REALIZABLE	1.622.68	17.500.51	-15.877.83
CUENTAS POR COBRAR	1.622.68	17.250.51	-15.627.83
ANTICIPO CONTRATOS	0.00	250.00	-250.00
ACTIVO FIJO	162.143.53	161.758.33	385.20
ACTIVO NO DEPRECIABLE	65.554.76	65.554.76	0.00
TERRENO	65.554.76	65.554.76	0.00
ACTIVO DEPRECIABLE	96.588.77	96.203.57	385.20
MUEBLES Y ENSERES	3.578.51	3.433.51	145.00
EQUIPO DE OFICINA	10.151.46	10.151.46	0.00
EQUIPO COMPUTACION	5.451.48	3.362.19	2.089.29
EDIFICIO	100.589.31	99.075.32	1.493.99
OTROS ACTIVOS	1.126.78	1.140.58	-13.80
DEPRECIACION ACUMULADA	-24.669.73	-21.340.45	-3.329.28
ACTIVO TRANSITORIO	380.96	380.96	0.00
			0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>164.442.01</b>	<b>176.634.89</b>	<b>-12.192.88</b>
			0.00
<b>PASIVOS</b>			
CORTO PLAZO	51.428.89	54.060.05	-2.631.16
CUENTAS POR PAGAR	51.428.89	54.060.05	-2.631.16
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.141.82	3.399.40	-1.257.58
OBLIGACIONES PATRONALES	0.00	4.725.18	-4.725.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.287.07	45.935.47	3.351.60
<b>PATRIMONIO</b>	<b>113.013.14</b>	<b>122.574.84</b>	<b>-9.561.70</b>
CAPITAL	121.075.33	109.096.87	11.978.46
CAPITAL SOCIAL	24.504.80	24.504.80	0.00
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	65.563.89	51.727.28	13.836.61
RESERVAS	31.006.64	32.864.79	-1.858.15
RESULTADOS	-8.062.19	13.477.97	-21.540.16
EJERCICIOS ANTERIORES	0.02	0.02	0.00
DEL EJERCICIO	-8.062.21	13.477.95	-21.540.16
			0.00
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>164.442.03</b>	<b>176.634.89</b>	<b>-12.192.86</b>

  
**DANILO GARATE IGLESIAS**  
 Gerente



19 MAY 2009

  
**ING. COM. MANUEL JADAN**  
 Contador

*Sonia Aguirre Semeria*

# COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTRIGALES S A

## ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2009-2008

COMPARACION DE RESULTADOS

CONCEPTOS	2009	2008	DIFERENCIA
<b>INGRESOS</b>			
<b>CORRIENTES</b>	<b>49.924.63</b>	<b>103.258.54</b>	<b>-53.333.91</b>
OPERACIONALES	49.913.20	103.199.00	-53.285.80
HOJAS RUTA	13.312.00	26.560.00	-13.248.00
APORTES SOCIOS	33.300.00	47.909.00	-14.609.00
REINGRESO LINEAS	0.00	24.000.00	-24.000.00
APORTES PAGO MONITORES	3.301.20	4.730.00	-1.428.80
NO OPERACIONALES	11.43	59.54	-48.11
INTERESES Y OTROS	11.43	59.54	-48.11
<b>EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>57.986.84</b>	<b>81.398.00</b>	<b>-23.411.16</b>
REMUNERACIONES	34.978.50	39.463.90	-4.485.40
SUELDOS	7.113.00	16.149.60	-9.036.60
HORAS EXTRAS	1.655.27	1.932.00	-276.73
HONORARIOS	7.860.41	7.850.00	10.41
GASTOS REPRESENTACION	2.760.00	5.520.00	-2.760.00
SUELDOS ADICIONALES	9.706.50	7.645.30	2.061.20
INDEMNIZACIONES	5.883.32	367.00	5.516.32
SERVICIOS	21.423.73	36.439.69	-15.015.96
ARRIENDO LOCAL RELOJ	1.010.00	2.960.00	-1.950.00
SERVICIOS BASICOS	2.829.09	3.211.81	-382.72
MANTENIMIENTO OFICINA		122.79	-122.79
MANTENIMIENTO EQUIPOS	141.39	864.98	-723.59
PROGRAMAS CONTABILIDAD	120.00	70.00	50.00
INTERNET	271.04	348.98	-77.94
PUBLICACIONES	951.72	582.71	389.01
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES	1.219.19	2.544.55	-1.325.36
VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES		286.82	-286.82
AYUDA VIAJES	205.00		205.00
FLETES Y ALQUILER	83.00	347.22	-264.22
AFILIACION ORGANISMOS		891.64	-891.64
SEGUROS	6.80	7.473.93	-7.467.13
DIETAS PAGADAS DIRECTORES	200.00	440.00	-240.00
TAZAS E IMPUESTOS	420.71		420.71
IMPUESTOS Y MULTAS	4.180.00	726.23	3.453.77
CONTRIBUCIONES LEGALES	285.29	47.15	238.14
GASTOS SOCIALES	488.23	428.35	39.88
DONACIONES	551.44	2.634.62	-2.083.18
GASTOS LEGALES		987.95	-987.95
REPRODUCCION DOCUMENTOS	50.00		50.00
ALQUILER SERVICIOS	900.00	106.70	793.30
MANTENIMIENTO EDIFICIO	172.31	1.494.95	-1.322.64
SERVICIOS BANCARIOS	60.17		60.17
DEPRECIACION ACTIVOS	3.343.08	3.341.32	1.76
SERVICIO FRECUENCIA	1.151.16	1.216.32	-65.16
MANTENIMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD	177.60	178.20	-0.60
GASTOS VARIOS	636.62	1.789.21	-1.162.59
IVA COMPRAS	1.991.89	3.355.26	-1.363.37
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.584.61	3.085.60	-1.500.99
SUMINISTROS OFICINA	1.292.33	2.120.48	-828.15
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	172.29	444.16	-271.87
SUMINISTRO GASOLINA	119.99	104.06	15.93
ROPA DE TRABAJO		416.90	-416.90
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	0.00	976.14	-976.14
INTERESES PRESTAMOS OTROS		808.07	-808.07
COMISIONES Y OTROS		168.07	-168.07
GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	1.432.67	-1.432.67
PERDIDAS VARIAS		1.432.67	-1.432.67
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-8.062.21</b>	<b>21.860.54</b>	<b>28.922.75</b>

  
**DANILO GARATE IGLESIAS**  
 Gerente

  
**ING. COM. MANUEL JADAN**  
 Contador

**COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTRIGALES S A**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

**ACTIVOS**

ACTIVO CORRIENTE		2.298.48
DISPONIBLE		
CAJA	300.00	675.80
BANCOS	375.80	
REALIZABLE		1.622.68
ANTICIPO IMPUESTOS	1.622.68	
ACTIVO FIJO		162.143.53
ACTIVO NO DEPRECIABLE		65.554.76
TERRENO	65.554.76	
ACTIVO DEPRECIABLE		120.877.54
MUEBLES Y ENSERES	3.578.51	
EQUIPO DE OFICINA	10.151.46	
EQUIPO COMPUTACION	5.451.48	
EDIFICIO	100.569.31	
OTROS ACTIVOS	1.126.78	
DEPRECIACION ACUMULADA		-24.669.73
MUEBLES Y ENSERES	1.990.25	
EQUIPO DE OFICINA	9.198.13	
EQUIPO COMPUTACION	3.358.19	
EDIFICIO	9.669.00	
VARIOS	454.16	
ACTIVO TRANSITORIO		380.96
OTROS ACTIVOS	380.96	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>164.442.01</b>

**PASIVOS**

CORTO PLAZO		51.428.89
CUENTAS POR PAGAR		
PROVEEDORES	30.287.07	51.428.89
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.141.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.000.00	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>113.013.12</b>
CAPITAL		121.075.33
CAPITAL SOCIAL	24.504.80	
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	65.563.89	
RESERVAS	31.006.64	
RESULTADOS		-8.062.21
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>		<b>164.442.01</b>

  
**DANILO GARATE IGLESIAS**  
 Gerente

  
**ING COM MANUEL JADAN**  
 Contador

**COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTRIGALES S A**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2009**

**INGRESOS**

CORRIENTES

49.924.63

OPERACIONALES

49.913.20

**EGRESOS ADMINISTRATIVOS**

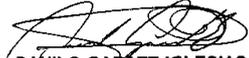
REMUNERACIONES

57.986.84

34.978.50

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**-8.062.21**

  
DANILO GARATE IGLESIAS

Gerente

  
ING. COM. MANUEL JADAN  
Contador



# COMPAÑIA LOS TRIGALES S.A.

CAJAS S/N Y ANTISANA  
TELF: 072862670  
RUC:0190153207001

FAX: 072860299  
CUENCA-ECUADOR

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 16/03/2010

Desde : // - .. Hasta : 31/12/2009

Pag. : 2

	Nombre	Anterior	Debe	Haber	Saldo
5102002	ARRIENDO LOCAL DE RELOJES		1.100.50	90.50	1.010.00
5102003	SERVICIOS BASICOS (AGUA,LUZ Y		2.829.59	0.50	2.829.09
5102004	SUMINISTROS Y MATERIALES DE		1.292.33		1.292.33
5102005	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		172.29		172.29
5102008	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		141.39		141.39
5102009	INTERNET		271.04		271.04
5102010	PUBLICACIONES Y OTROS AFINES		987.72	36.00	951.72
5102011	REPRODUCCION DE DOCUMENTOS		50.00		50.00
5102012	VIATICOS Y PASAJES NACIONALES		1.219.19		1.219.19
5102014	AYUDAS VIAJES		205.00		205.00
5102016	FLETES Y ALQUILER DE VEHICULOS		83.00		83.00
5102018	GASTOS DE SEGUROS		7.03	0.23	6.80
5102019	DIETAS PAGADAS DIRECTORES		200.00		200.00
5102020	TASAS DE IMPUESTOS Y MULTAS		420.71		420.71
5102021	CONTRIBUCIONES LEGALES A		285.29		285.29
5102022	GASTOS SOCIALES (AGASAJOS		466.23		466.23
5102023	DONACIONES		551.44		551.44
5102025	ALQUILER BIENES Y SERVICIOS		900.00		900.00
5102026	INTERESES Y MULTAS		4.180.00		4.180.00
5102027	SERVICIOS BANCARIOS		60.53	0.36	60.17
5102029	DEPRECIACIONES		3.343.08		3.343.08
5102030	SUMINISTRO DE GASOLINA		119.99		119.99
5102032	SERVICIO POR FRECUENCIA DE		1.331.16	180.00	1.151.16
5102033	MANTENIMIENTO SEGURIDAD		177.60		177.60
5102034	PROGRAMAS CONTABILIDAD		120.00		120.00
5102035	MANTENIMIENTO EDIFICIO		172.31		172.31
5102040	GASTOS VARIOS		636.65	0.03	636.62
5102045	GASTOS POR IVA EN COMPRAS		2.177.89	186.00	1.991.89
5103001	INDEMNIZACIONES		5.883.32		5.883.32
<b>Totales :</b>			<b>433.725.22</b>	<b>433.725.22</b>	



26 MAY 2010

*Sonia Aguirre Semeria*



# COMPAÑIA LOS TRIGALES S.A.

CAJAS S/N Y ANTISANA  
TELF: 072862670  
RUC:0190153207001

FAX: 072860299  
CUENCA-ECUADOR

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 16/03/2010

Desde : / / - Hasta : 31/12/2009

Pag. : 1

	Nombre	Anterior	Debe	Haber	Saldo
110102	CAJA CHICA		300.00		300.00
1102	BANCOS		85.697.67	85.321.87	375.80
120101001	CUENTAS POR COBRAR		14.244.99	14.244.99	
120101002	CHEQUES PROTESTADOS (SOCIOS)		865.93	865.93	
120101015	SOCIOS COMPAÑIA LOS TRIGALES (		580.15	580.15	
120101031	SERRANO LUIS		2.500.00	2.500.00	
120101032	GAROFALO DILMA		2.500.00	2.500.00	
120101033	CALLE CALLE MANUEL NICANOR		2.500.00	2.500.00	
120101034	RODAS SERRANO HERNAN GUSTAVO		5.000.00	5.000.00	
120102001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3.204.54	1.581.86	1.622.68
120201003	SACASARI GEOVANNY DOCTOR		570.00	570.00	
130101001	MUEBLES Y ENSERES		3.578.51		3.578.51
130101002	EQUIPO DE OFICINA		10.151.46		10.151.46
130101003	EQUIPO DE COMPUTACION		5.451.48		5.451.48
130101005	EDIFICIOS		100.569.31		100.569.31
130101009	OTROS ACTIVOS		1.140.58	13.80	1.126.78
130102001	TERRENOS		65.554.76		65.554.76
130104001	DEPRECIACION ACUMULADA			1.990.25	-1.990.25
130104002	DEPRECIACION ACUMULADA			9.198.13	-9.198.13
130104003	DEPRECIACION ACUMULADA			3.358.19	-3.358.19
130104005	DEPRECIACION ACUMULADA			9.669.00	-9.669.00
130104009	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS			454.16	-454.16
130105001	OTROS ACTIVOS		380.96		380.96
210101	CUENTAS POR PAGAR		47.283.00	77.570.07	-30.287.07
210102	OBLIGACIONES FISCALES		1.577.14	3.298.25	-1.721.11
210103002	APORTE INDIVIDUAL		8.433.91	8.433.91	
210103004	XIII TERCER SUELDO		684.40	684.40	
210103005	XIV SUELDO		787.51	787.51	
210103008	FONDO DE RESERVA		1.452.29	1.452.29	
210104001	OTRAS OBLIGACIONES LEGALES			420.71	-420.71
210105	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR			19.000.00	-19.000.00
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		458.16	24.962.96	-24.504.80
310201	APORTES PARA FUTURA		967.16	52.694.44	-51.727.28
310301001	RESERVA LEGAL			12.796.86	-12.796.86
310301002	RESERVA POR REVALORIZACION DE			3.209.78	-3.209.78
310301006	RESERVA POR VALUACION			15.000.00	-15.000.00
310401009	UTILIDADES DEL EJERCICIO 2007			0.02	-0.02
310401010	UTILIDADES DEL EJERCICIO 2008		8.023.95	21.860.54	-13.836.59
4101001	INGRESO HOJAS DE RUTA			13.312.00	-13.312.00
4101002	INGRESO APORTACIONES Y COBRO		20.00	33.320.00	-33.300.00
4101004	INGRESOS INTERESES GANADOS			11.19	-11.19
4101007	APORTES SOCIOS MONITORES			3.301.20	-3.301.20
4101010	INGRESOS VARIOS		0.50	0.74	-0.24
5101001	SUELDOS		7.113.00		7.113.00
5101002	HORAS EXTRAS		1.655.27		1.655.27
5101003	HONORARIOS		8.210.41	350.00	7.860.41
5101007	GASTOS DE REPRESENTACION Y		2.760.00		2.760.00
5101008	XIII SUELDO		1.448.39		1.448.39
5101009	XIV SUELDO		938.53		938.53
5101012	VACACIONES		5.922.20		5.922.20
5101013	APORTES IESS PATRONAL		1.002.32	1.96	1.000.36
5101014	FONDOS DE RESERVA		728.96	414.44	314.52
5101015	SUBROGACION		82.50		82.50



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSTRIGALES S. A.

## NOTAS A LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009

### ACTIVOS DISPONIBLE

**CAJA.-** En esta cuenta se encuentra registrado el valor de US \$ 300,00 que corresponde a caja chica bajo la responsabilidad de secretaria.

**BANCOS.-** La cuenta bancos tiene un saldo de US \$ 375.80 que corresponde a Banco Promerica \$ 341.07 y Mutualista Azuay \$ 34.73

En el informe de la cuenta Banco MM Jaramillo A, la Compañía tiene un saldo disponible de US \$ 488,4 ya que existen cheques girados que no se han efectivizado hasta Diciembre 31 del 2009 de acuerdo a la conciliación bancaria respectiva.

### EXIGIBLE

**IMPUESTO A LA RENTA.-** Se realizó el pago por el valor de \$ 1.622.68 en concepto del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio del 2009 y que fue determinado en el momento que se realizó la declaración del impuesto correspondiente al 2008 que de acuerdo a las nueva normas de la ley tributaria que a pesar de los resultados negativos de la empresa no se puede solicitar su devolución.

### ACTIVO FIJO

**TERRENO.-** El costo del terreno de US \$ 65.554,76 se mantiene desde su adquisición.

**ACTIVO DEPRECIABLE.-** Muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación, edificio y otros dando una suma de \$ 120.877.54, tiene un incremento de \$ 3714.48

**DEPRECIACION ACUMULADA.-** Se tiene la cantidad de US \$ 24.669.73 que corresponde a la depreciación de edificio, muebles, enseres, equipos y otros activos.

### PASIVO

En este rubro se encuentran las cuentas por pagar a corto plazo, o sea dentro del periodo de un año y se tiene las siguientes cuentas:

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y FINANCIERAS.-** El monto de \$ 51.428.89 es por deudas por préstamos obtenidos para cubrir gastos y pago de deudas ya que las aportaciones de socios fueron hasta Junio 22 del 2009. Además se tiene obligaciones fiscales por re liquidaciones del impuesto a la renta por no legalización del aumento de capital



### PATRIMONIO

*Sonia Aguirre Semeris*

**CAPITAL SOCIAL.-** Esta cuenta se mantiene el valor US \$ 24.504,80 en relación del ejercicio del 2007, se han dado únicamente transferencia de acciones entre socios

**APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-** De acuerdo a la junta de accionistas del mes de Abril del 2009 y años anteriores se tiene la suma de \$ 65.563.89

**RESERVA LEGAL.-** Hasta el ejercicio del 2008 se tiene un monto de \$ 12.796.86

**RESERVA POR REVALORIZACION DE CAPITAL.-** Reserva determinada en años anteriores ejercicios para futura capitalización en el la suma de \$ 18.209.78

**UTILIDADES DEL EJERCICIO.-** De acuerdo al estado de ingresos y egresos correspondientes al periodo comprendido entre Enero 1 y Diciembre del 2009 se tiene el valor de US \$ -8062.21

## **RESULTADOS**

**INGRESOS.-** Durante el ejercicio del 2009 y por el periodo Enero-junio por cobro de hojas se ha obtenido la suma de \$ 13312.00; por multas \$ 33.300.00; por aportes para pago monitores \$ 3.301.2 y por varios conceptos \$ 11.43 sumando un total de ingresos de \$ 49.924.63

**GASTOS.-** En el ejercicio del 2009 la cuenta remuneraciones corresponden a los rubros de sueldos, gastos de representación, honorarios, indemnizaciones y sueldos adicionales.

La cuenta de servicios constan arriendos, servicios básicos, mantenimiento de oficina, viáticos, seguros de vehículos, contribuciones legales, gastos sociales, y otros.

La cuenta suministros y materiales se tiene materiales de oficina, limpieza y ropa de trabajo.

En gastos financieros tenemos intereses y comisiones por préstamos a la empresa

  
**EL CONTADOR**

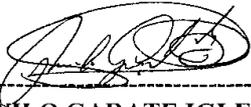
**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El año 2009 ha sido complicado para la Compañía, por los cambios y problemas que se han presentado, los mismos que en parte se han ido superando gracias al esfuerzo de todos los socios, que de manera desinteresada han brindado su apoyo. El Directorio y la Gerencia General han estado dispuestos en continuar por los senderos del éxito que mantiene a la Compañía de Transportes Los Trigales S.A., lineamientos que sin lugar a duda tienen estrecha relación con el positivismo de cada uno de los socios de esta apreciada Compañía.

Quienes conformamos la Compañía de Transportes Los Trigales S.A., hemos demostrado que estamos preparados para afrontar los grandes desafíos, conocemos y no podemos ser ciegos a los cambios y el crecimiento que en la rama de la transportación se viene realizando, por lo que debemos constantemente prepararnos, fortalecernos y seguir luchando como hasta el momento lo hemos venido haciendo a fin de defender y poner muy en alto el nombre de nuestra Compañía.

Cuenca, Abril de 2010.

Atentamente,



-----  
**DANILO GARATE IGLESIAS.**  
**GERENTE GENERAL**