

## INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LOS TRIGALES S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2004

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 2004.

Con fecha 15 de abril del 2004 tengo el honor de haber sido designado Gerente General de esta prestigiosa Compañía, asumiendo las funciones y tomando el gran reto de continuar por los senderos del éxito alcanzados por la Compañía de Transportes Transtrigales S.A. Me corresponde por tanto, la responsabilidad de presentar a ustedes el informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2004, 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 período económico del 2004, puedo emitir el siguiente informe en base a la información contable, administrativa y por el informe de la Sra. Comisario de la Compañía.

Los resultados de la gestión administrativa y financiera del año 2004 son satisfactorios y positivos, la estructura de los balances cumple con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, se han mantenido permanentes reuniones con la Sra. Silvia Cuesta Comisario, y la Dra. Marcia Goyes con el fin de coordinar las actividades y la marcha adecuada 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 2004, la Gerencia ha convocado a Junta General 4 veces, y a reuniones de Directorio 9 veces, en donde se ha analizado diversos temas relacionados con los objetivos institucionales, tomando decisiones de trascendencia, 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, en el momento que aceptamos estar al frente de la Administración de la Compañía, la misma se encontraba atravesando quizás la peor situación desde cuando fue creada, ya que existían problemas de diferente índole, por lo que concientes de tan difícil realidad se debía actuar con mucha seriedad y sobre todo con mucha honestidad, así fue que emprendimos este reto, trazándonos metas que vayan en beneficio directo de los socios; una de ellas que vale la pena resaltar es el haber logrado que los socios se integren, que sientan que la Compañía los Trigales es una sola y que con el esfuerzo de todos se puede superar cualquier obstáculo que se presente; convencidos de esa realidad fue que luchamos arduamente para que se respete nuestros derechos adquiridos, teniendo incluso que acudir a instancias superiores para que sean éstas quienes lo resuelvan, así fue entonces como se logró que se nos respete el permiso de operación con sus respectivos cupos para que todos podamos seguir trabajando en bien de nuestras familias y de nuestra querida Empresa
- En el mes de junio del 2004, con la intención de cumplir una aspiración de los socios, se procedió a la contratación del seguro de responsabilidad civil para las Unidades, pretendiendo de esta manera ayudar a todos los que por circunstancias ajenas se encuentran en dificultades a causa de algún accidente.
- La era de la tecnología es la que está triunfando en el mundo actual, entonces mal podríamos nosotros

pretender desconocer esta realidad, por lo que en el mes de septiembre se ha concretado las respectivas negociaciones con la Empresa Autotrack, para que sea ésta quien nos provea de tecnología y poder implementar un sistema de cobro y organización diferente, buscando por lo tanto el progreso y el bienestar de quienes con mucho sacrificio han invertido grandes cantidades de dinero y debido a la deficiencia del sistema actual no podemos tener los resultados que todos esperamos.

- En el mes de noviembre, se pudo retomar lo que a mi criterio nunca se debió dejar pasar por alto, ya que se trata de una fecha sumamente importante para nuestra Compañía, como es el Aniversario de creación de nuestra querida Empresa, y gracias a la colaboración y participación en los diferentes actos sociales y deportivos de todos los socios y familiares, se llevó a efecto la celebración del Noveno Aniversario de Fundación, en el que se demostró la unión y el compañerismo de todos los que conformamos La Compañía Los Trigales S.A.

- Por primera vez y gracias a la organización de algunas damas miembros de la Compañía, con la aceptación y apoyo total de todos los socios y respectivos familiares, se realizó la novena del Niño Jesús en el mes de diciembre, culminando ésta con la entrega de caramelos a todos los presentes y en especial a los niños, con una participación digna de resaltar ya que con ello se demostró una vez más la solidaridad de los miembros de nuestra Compañía.

- Con la intención de canalizar correctamente los recursos en beneficio de los miembros de la Compañía, y por los aportes semanales realizados por cada uno de los propietarios, se decidió realizar la entrega de llantas para sus Unidades, como un incentivo por parte de la Compañía.

- Concientes de la necesidad de que la Compañía tenga un lugar propio donde puedan funcionar sus oficinas y poder brindar a sus socios más comodidad, se analizó la posibilidad de efectuar un proyecto en serio, por lo que se contrató al Arq. Benjamín Cordero, para que sea él quien realice los planos del edificio para la Compañía, debiendo informarles que los mismos se encuentran debidamente aprobados y cuentan ya con sus respectivos permisos de construcción.

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 y de sus socios.

En relación a lo económico y financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2004 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 2004 han sido sometidos a consideración del Directorio de la Compañía, y de la señora 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 2003 y 2004.

BALANCE COMPARATIVO  
AÑOS 2003-2004

| DESCRIPCION                        | 2003             | 2004             | DIFERENCIA        |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                      | <b>93,721.05</b> | <b>92,326.17</b> | <b>-1,394.88</b>  |
| <b>CORRIENTE</b>                   |                  |                  |                   |
| DISPONIBLE                         | 9,110.13         | 8,440.43         | -669.70           |
| CAJA                               | 7,786.25         | 3,339.93         | -4,446.32         |
| BANCOS                             | 1,323.88         | 5,100.50         | 3,776.62          |
| <b>EXIGIBLE</b>                    | <b>6,546.48</b>  | <b>2,501.50</b>  | <b>-4,044.98</b>  |
| CUENTAS POR COBRAR                 | 6,546.48         | 2,501.50         | -4,044.98         |
| APORTACIONES SOCIOS HOJAS Y MULTAS | 5,162.87         | 2,185.66         | -2,977.21         |
| VARIOS                             | 1,383.61         | 315.84           | -1,067.77         |
| <b>FIJO</b>                        | <b>77,892.87</b> | <b>78,294.24</b> | <b>401.37</b>     |
| TERRENOS                           | 67,830.60        | 67,830.60        | 0.00              |
| MUEBLES Y INSERES                  | 1,411.35         | 2,187.51         | 776.16            |
| EQUIPOS DE OFICINA                 | 10,517.70        | 13,128.76        | 2,611.06          |
| OTROS ACTIVOS                      | 3,936.78         | 3,936.78         | 0.00              |
| MENOS DEPRECIACION ACUMULADA       | -5,803.56        | -8,789.41        | -2,985.85         |
| <b>DIFERIDO</b>                    | <b>171.57</b>    | <b>3,090.00</b>  | <b>2,918.43</b>   |
| PAGOS ANTICIPADOS                  | 171.57           | 3,090.00         | 2,918.43          |
| <b>PASIVO</b>                      | <b>9,321.32</b>  | <b>27,099.78</b> | <b>17,778.46</b>  |
| <b>CORRIENTE</b>                   | <b>9,321.32</b>  | <b>27,099.78</b> | <b>17,778.46</b>  |
| IMPUESTOS POR PAGAR                | 447.92           | 790.52           | 342.60            |
| OBLIGACIONES IESS                  | 301.03           | 235.06           | -65.97            |
| PROVISION OBLIGACIONES LEGALES     | 1,200.00         | 1,027.20         | -172.80           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR            | 1,023.26         | 25,047.00        | 24,023.74         |
| MUTUALISTA AZUAY                   | 6,349.11         | 0.00             | -6,349.11         |
| <b>PATRIMONIO</b>                  | <b>84,399.73</b> | <b>65,226.39</b> | <b>-19,173.34</b> |
| CAPITAL SOCIAL                     | 3,840.64         | 3,840.64         | 0.00              |
| APORTES FUTURA CAPITALIZACION      | 11,047.66        | 5,678.46         | -5,369.20         |
| RESERVAS                           | 4,307.15         | 7,930.80         | 3,623.65          |
| UTILIDADES AÑOS ANTERIORES         | 6,233.87         | 32,494.72        | 26,260.85         |
| UTILIDADES EJERCICIO               | 58,970.41        | 15,281.77        | -43,688.64        |
| <b>PASIVO+PATRIMONIO+UTILIDAD</b>  | <b>93,721.05</b> | <b>92,326.17</b> | <b>-1,394.88</b>  |

A continuación se presenta un análisis de cada una de las cuentas que se presentan en los Estados Financieros

**ACTIVOS:**  
**DISPONIBLE**

En la cuenta de **Caja** se encuentra registrado el valor de US 3.039.93, que corresponde a la recaudación pendiente de depositarse; y en la cuenta **Bancos** se tiene el valor de US 5.100,50 de acuerdo al estado de cuenta.

**EXIGIBLE**

En **cuentas por cobrar a Socios**, se encuentra registrado el valor de US 2.185,66, que corresponde al valor de hojas y multas, de las últimas semanas

**DIFERIDO**

En la cuenta de Pagos Anticipados, se encuentra registrado el valor de US 3.090,00; que corresponde a anticipos realizados al Arq. Rodrigo Torres para los estudios sobre el dimensionamiento de la flota, al Arq. Benjamín Cordero para la elaboración de planos y estudio arquitectónico del nuevo edificio de la Compañía, y a la Dra. Patricia Cordero para los trámites del aumento de capital.

#### **FIJO**

Las cuentas de: **Muebles y Enseres** ha tenido un incremento de US 776,16, por la compra de muebles y sillas para el área Administrativa, en los **Equipos de Oficina** se ha incrementado el valor de US 2.611,06 por la adquisición de una computadora, relojes electrónicos, teléfono. Al incrementarse los Activos de la Compañía la cuenta de la Depreciación Acumulada se ha incrementado en US 2.985,85 en el año 2004.

#### **PASIVO:**

##### **CORRIENTE**

En este rubro se encuentra **Obligaciones Fiscales** por un valor de US 790,52, la misma que será liquidada en el mes de enero del 2005; también la cuenta **Obligaciones con el IESS** con un valor de US 235,06 que corresponde a los aportes a ser cancelados en enero del presente año.

En la cuenta de otras **Obligaciones Legales** se tiene registrado el valor de US 1.027,20 valor que se liquidará en el presente año.

En **Otras Cuentas por Pagar**, se encuentra registrado el préstamo de la Sra. Isabel Rodríguez por un monto de US 9.000,00, el mismo que sirvió para el pago de trámites ; así como el valor a cancelarse a **Tecnicentro del Austro S.A.** por un valor de US 15.408,85 que corresponde al agasajo de la Compañía para los Socios.

Vale también manifestar que en el presente ejercicio económico se ha cancelado el Préstamo a la Mutualista Azuay por un valor de US. 6.349,11; a la Sra. Digna Calle el valor de US 8.000, 00 para la cancelación del Impuesto a la renta del ejercicio económico del año 2003; y al Sr. Whovani Reyes el valor de US. 3.000,00 que también sirvió para el pago de trámites

#### **PATRIMONIO**

##### **CAPITAL SOCIAL**

En esta cuenta se mantiene el valor de US 3.840,64 que corresponde al capital suscrito y pagado por los socios de la Compañía, aclarando que por problemas presentados en los Balances del año 2001, la Intendencia de Compañías no dio trámite a la legalización del Aumento de Capital.

##### **APORTES FUTURA CAPITALIZACIONES**

En este rubro se ha procedido a regular el valor de US 5.369,20 que corresponde a valores registrado sin soporte legal en el año 2001, por lo que la Intendencia de Compañías notifico que se proceda con esta regulación, la misma que se afecto a la cuenta de Resultados.

##### **RESERVAS**

La cuenta de **Reserva Legal** se ha incrementado en US 3.750,07 por las utilidades del año 2003; y la cuenta **Reserva Acumulada de Diferencia por Distribuir** se ha procedido a regular el valor de US. 126,42 por no tener documentación de soporte y corresponde al ejercicio económico del año 2001

**BALANCE COMPARATIVO DE RESULTADOS  
AÑOS 2003-2004**

| DESCRIPCION             | 2003              | 2004              | DIFERENCIA       |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>INGRESOS</b>         | <b>129,855.61</b> | <b>132,844.69</b> | <b>2,989.08</b>  |
| HOJAS DE RUTA           | 26,850.00         | 31,432.00         | 4,582.00         |
| MULTAS                  | 67,933.21         | 79,738.50         | 11,805.29        |
| REINGRESOS              | 12,100.00         | 15,400.00         | 3,300.00         |
| INTERESES               | 31.39             | 85.80             | 51.41            |
| VARIOS                  | 22,938.01         | 6,188.39          | -16,749.62       |
| <b>GASTOS</b>           | <b>70,805.20</b>  | <b>117,562.92</b> | <b>46,677.72</b> |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS  | 23,972.06         | 23,276.31         | -695.72          |
| GASTOS OPERATIVOS       | 40,810.30         | 81,333.39         | 40,523.09        |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 2,891.23          | 12,950.00         | 9,158.77         |
| GASTOS FINANCIEROS      | 3,211.61          | 603.19            | -2,608.42        |

A continuación se presenta un análisis de cada una de las cuentas que se presentan en el Estado de Resultados:

**INGRESOS**

En el presente ejercicio se ha obtenido un total de ingresos por el valor de US 132.844,69, teniendo un incremento de US 2.989,08 con relación al año 2003. Se debe informar que en el rubro de otros ingresos se encuentra contabilizado el valor de US. 5.649,20 que corresponde a la regulación solicitada por la Intendencia de Compañías, por lo tanto no es dinero en efectivo, pero que si afecta a la cuenta de Resultados.

**GASTOS**

El total de gastos realizados en el año 2004 es de US 117.562,92, teniendo un incremento de US. 46.677,72 especialmente en los Gastos Operativos y Gastos no Operacionales como se demuestra en el cuadro anterior. Es importante recalcar que este incremento que se ha originado se debe especialmente a los gastos realizados por el aniversario de la Compañía, al agasajo navideño a los socios por motivo de Navidad, a los pagos realizados a la Dra. Marcia Goyes por trámites legales de la Compañía, y al valor entregado como bonificación al Sr. Patricio Torres por dejar de ser Socio de la Compañía.

**CONSOLIDACIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2004**

Con la finalidad de establecer el valor total por utilidades, se juzgó necesario presentar el siguiente cuadro consolidado; el mismo que se considera con la repartición de las utilidades a los socios y el 10% de la Reserva Legal.

|                                      |    |           |
|--------------------------------------|----|-----------|
| UTILIDAD AL 31/12/2004               | US | 15.281,77 |
| MENOS 15% TRABAJADORES               | US | 2.292,27  |
| UTILIDAD MENOS EL 15%                | US | 12.989,50 |
| MENOS 25% IMPUESTO A LA RENTA        | US | 3.247,38  |
| UTILIDAD MENOS EL 25%                | US | 9.742,12  |
| MENOS 10% RESERVA LEGAL              | US | 1.298,95  |
| UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS | US | 8.443,17  |

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que hemos tenido que afrontar grandes dificultades, las mismas que poco a poco se han ido superando gracias al esfuerzo y colaboración de cada uno de los socios, pero aún queda un largo trecho por recorrer, grandes retos que afrontar y muchos obstáculos por salvar, pero confiamos ciegamente que seguiremos contando con el apoyo que nos brindan, porque éste constituye un pilar fundamental en la organización que es la base para el desarrollo y adelanto de nuestra Compañía.

Es nuestro propósito fundamental prepararnos adecuadamente para un sin número de cambios que se suscitarán con el avance de la tecnología, es por ello que invertiremos todo nuestro tiempo y sacrificio, para seguir manteniendo muy en alto el prestigio y buen nombre de tan querida Empresa.

**Por tanto, salvo vuestro mejor criterio, Srs. accionistas muy comedidamente recomiendo, que con las utilidades del ejercicio económico del 2004 se proceda a su capitalización**

Cuenca, 21 de Marzo del 2004

Atentamente,



**SR. DANILO GARATE IGLESIAS  
GERENTE GENERAL**