

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

INFORME DE GERENTE GENERAL

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutarias, me permito poner a consideración de la Junta General de Socios de la Compañía de Transportes Cemetrans, el presente informe que corresponde al ejercicio económico 2004.

Con la finalidad de contar sin contratiempos, con los Estados Financieros que nos permita en forma sintetizada observar todas las transacciones ejecutadas para el normal desenvolvimiento de la Compañía, así como dar fiel cumplimiento a lo establecido en las Leyes de Compañías y de Régimen Tributario Interno, se ha procedido a contratar con CONEMAS Cia. Ltda. la elaboración de los Estados Financieros, los mismos que han sido formulados con sujeción estricta a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.

En el mes de octubre del 2004 cumplí mi periodo para el cual fui nombrado como Gerente General, siendo grato saber que he cumplido a cabalidad las funciones asumidas, puesto que he sido merecedor de vuestra confianza al haber sido ratificado por un periodo más en dicha dignidad.

En lo relacionado a los Estados Financieros me permito describir grupo por grupo las cuentas del balance, es decir todos los rubros que son parte de los activos, pasivos, cuentas patrimoniales y el estado de ingresos y gastos.

BALANCE GENERAL

El Activo está compuesto por:

Activo Disponible cuenta con un saldo de \$ 3.232,32 de los cuales \$ 3.122,30 corresponde a efectivo que se mantiene en caja, y \$ 110,02 por depósito en cuenta de ahorros que se mantiene en el Banco del Pichincha, saldo que es producto de la recuperación de créditos concedidos a los socios de la Compañía.

En el grupo del **Activo Exigible** se tiene un saldo de \$ 1.402,00 en **Cuentas por cobrar**, por concepto de préstamos a los socios.

En el mismo grupo del activo exigible la cuenta **Préstamos y Anticipos** tiene un saldo de \$ 1.250,00 que corresponde a las cuotas sociales no canceladas por los socios.

El grupo del **Activo Fijo**, consta con un valor de \$ 1.349,32, que corresponde al siguiente desglose, **Activo Fijo** \$ 2.362,40 menos la depreciación acumulada \$ 1.013,08, por lo que su saldo es de \$ 1.349,32.

El Pasivo está compuesto por los siguientes grupos:

Pasivo Corrientes dentro del cual consta **Cuentas por Pagar** por \$ 101,00 que corresponde, a retenciones en la fuente del impuesto a la renta por pagar al SRI \$ 1,00 de acuerdo a las disposiciones tributarias que tiene que asumir la Compañía por las Adquisiciones, y cuentas por pagar \$ 100,00 por la elaboración de los Balances de los meses de noviembre y diciembre del 2004.

El grupo del Patrimonio está dividido en los siguientes grupos.

El Grupo del **Capital** no ha sufrido variación alguna siendo su saldo de \$ 2.024,00.

Dentro del Grupo de **Reservas**, se cuenta con el valor de \$ 6.197,73, de los que \$ 94,90 corresponde a **Reserva Legal** de acuerdo a disposición de la Ley de Compañías, \$ 5.677,00 por **Aporte Futura Capitalización**; y, \$ 425,83 por **Reserva para Contingencias** que son producto del movimiento económico de las cuentas de la Compañía.

En el grupo de la **Cuenta de Resultados**, tenemos una pérdida neta de \$ 1.944,41 por el ejercicio económico 2004, como resultado de gastos mayores con relación a los ingresos, así como dentro del grupo se cuenta con \$ 855,32 por utilidades de años anteriores.

ESTADO DE RESULTADOS

En lo referente al **Estado de Resultados** la Compañía ha tenido un ingreso total de \$ 6.398,40 por aportes de los socios como cuota ordinaria \$ 5.460,00 y por otros ingresos no operacionales \$ 938,40.

Estos ingresos han servido para cubrir ciertos gastos para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Compañía, gastos que ascienden a \$ 8.342,81 de los que corresponde a gastos administrativos \$ 8.342,81 siendo el rubro más significativo por agasajo navideño a los socios y \$ 19,38 a gastos financieros por valores cobrados por el banco por mantenimiento de la cuenta de ahorros.

Por resultado final en el período enero – diciembre del 2004 se obtiene una pérdida por \$ 1.944,41 la misma que es producto de la diferencia entre los ingresos y los gastos que fueron superiores.

En lo que respecta a la forma de administración: **Junta General**, se realizan dos veces por año en los meses de junio y diciembre previa convocatoria por la prensa escrita de la ciudad de Azogues, mientras que las extraordinarias se realizan mensualmente, con la finalidad de informar a los socios sobre diversos trámites e informes económicos que se han producido.

Es todo cuanto puedo informar de la situación financiera de la Compañía, poniendo a disposición de todos ustedes en caso de requerir información adicional, toda la documentación de soporte que sirvió para la elaboración de los Estados Financieros.

Por último, quiero dejar sentado en este informe, mi profundo agradecimiento a todos ustedes por el apoyo brindado para el cumplimiento de las labores encomendadas.

Azogues, Febrero 21 del 2005



Sr. Edison Yumbia Velasco.
GERENTE DE LA COMPAÑIA CEMETRANS S.A.