

# CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

## INFORME DE GERENTE GENERAL



11 MAY 2006

En cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías y Estatutarias, me permito poner a consideración de la Junta General de Socios, el presente informe de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2005.

Los Estados Financieros han sido formulados con sujeción estricta a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, disposiciones tributarias y Ley de Compañías.

En lo relacionado a los Estados Financieros me permito describir los grupos de 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 \$ 4.284,62 de los cuales \$ 2.172,10 corresponde al efectivo que se mantiene en caja, y \$ 2.112,52 por depósito en cuenta de ahorros del Banco del Pichincha.

En el grupo del **Activo Exigible** se tiene un saldo de \$ 408,00 en cuentas por cobrar de socios por concepto de cuotas sociales.

En el mismo grupo del activo exigible la cuenta **Préstamos y Anticipos** tiene un saldo de \$ 4.150,00 que corresponde a préstamos que han sido realizado a socios.

El grupo del **Activo Fijo Depreciable**, registra un saldo de \$ 1.154,59 que es producto de restar al valor de los activos fijos la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre del 2005, como se ilustra a continuación:

Valor del activo fijos	\$	2.411,51
(-) Depreciación acumulada	\$	<u>1.256,92</u>
Valor activo fijo	\$	1.154,59

**El Pasivo está compuesto por los siguientes grupos:**

**Pasivo Corrientes**, dentro del cual consta **Cuentas por Pagar** \$ 2.828,86 que corresponde al siguiente detalle:

SRI por pagar (impuestos de diciembre 2005)	\$	5,86
Conemas Cia. Ltda. (Contabilidad de diciembre 2005)	\$	50,00
Gerardo Ortiz (compra para agasajo navideño)	\$	2.773,00

**El grupo del Patrimonio está dividido en los siguientes grupos.**

El Grupo del **Capital** que no ha sufrido variación alguna, consta con un saldo de \$ 2.024,00.

El grupo de **Reservas**, consta con un saldo de \$ 9.197,73 el mismo que está compuesto de:

Reserva Legal	\$	94,90
Reserva para contingencias	\$	425,83
Aporte futura capitalización	\$	8.677,00

### ESTADO DE RESULTADOS:

En las cuentas que componen el **Estado de Resultados**, tenemos un grupo de ingresos por un total de \$ 8.656,85 y un grupo de gastos que totalizan \$ 11.621,14, lo que al realizar la resta entre los ingresos y gastos nos da una pérdida por \$ 2.964,29.

Es todo cuanto puedo informar, poniendo a disposición de todos los socios, los documentos que soportan el presente informe, en caso de requerir verificación o aclaración de los movimientos económicos, mismos que han sido manejados cuidando los intereses de la Compañía, en beneficios de cada uno de sus socios.

Quiero dejar sentado mi agradecimiento a todos y cada uno de los socios por haberme confiado la administración y apoyado la gestión en todo los aspectos y decisiones que se han tenido que tomar.

  
Sr. ~~Abdo~~ ~~Barra~~ ~~Grayo~~  
GERENTE CEMETRANS S.A.  
