

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, el presente informe de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2006.

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 saldos finales de 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 \$ 413,94 que se mantiene en caja.

En el grupo del **Activo Exigible** se tiene un saldo de \$ 260,00 en cuentas por cobrar socios por concepto de cuotas sociales.

En el mismo grupo del activo exigible la cuenta **Préstamos a Socios**, se mantiene un saldo de \$ 5.560,00 que corresponde a préstamos que han sido realizados a socios.

El grupo del **Activo Fijo Depreciable**, registra un saldo de \$ 903,19 que es producto de restar al valor de los activos fijos la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre del 2006, como se ilustra a continuación:

Valor del activo fijos	\$	2.411,51
(-) Depreciación acumulada	\$	<u>1.508,32</u>
Valor activo fijo	\$	903,19

El Pasivo está compuesto por los siguientes grupos:

Pasivo Corrientes, dentro del cual consta **Cuentas por Pagar** \$ 88,80 que corresponde al siguiente detalle:

SRI por pagar (impuestos de diciembre 2006)	\$	10,77
Conemas Cia. Ltda. (Contabilidad de diciembre 2006)	\$	50,00
Impuesto Renta por pagar ejercicio 2006	\$	28,03

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

Resultados:

En el grupo de resultados se tiene los siguientes saldos:

Utilidad ejercicios anteriores	\$	855,32
Pérdida Ejercicio 2006	\$	1.019,93

ESTADO DE RESULTADOS:

En las cuentas que componen el Estado de Resultados, tenemos un grupo de ingresos por un total de \$ 11.539,24 y un grupo de gastos que totalizan \$ 12.531,14, lo que al realizar la resta entre los ingresos y gastos nos da una pérdida por el monto de \$ 991,90

De la presente pérdida se tiene que deducir \$ 28,03 por concepto de Impuesto a la Renta causada por los gastos no deducibles por concepto de gastos no respaldados por comprobantes de venta en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, con lo que la pérdida total de la Compañía asciende a \$ 1.019,93.

Como un aspecto importante de la Administración, en Diciembre del presente año como agasajo de los socios se procedió a la entrega de un bono por el valor de \$ 155,00 a cada uno, dando un total entregado de \$ 6.510,00.

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 cuidado los intereses de la Compañía, en beneficios de cada uno de sus socios.

Por último quiero dejar sentado mi agradecimiento por el apoyo brindado a la administración.

Sr. Atilo Parra Bravo
GERENTE CEMETRANS S.A.