

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.
INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2011

Quito, 28 de ABRIL del 2012

Señores Presidente, Miembros del Directorio, Accionistas

Reciban un cordial saludo, me corresponde reiterarles que todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, han estado y estarán encaminadas al bienestar de todos y cada uno de ustedes lo cual es altamente satisfactorio.

Para conocimiento de ustedes señores accionistas a continuación me permito poner a su consideración el siguiente informe económico, referente a las gestiones realizadas durante el año 2011.

➤ **IMPLEMENTACION DE NIIFS**

Mediante resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11., la superintendencia determina: "... Aplicarán la Norma internacional de información financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las PYMES), para el registro y preparación y presentación de estados financieros, a partir de 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan con las condiciones señaladas en el artículo primero de la presente resolución.

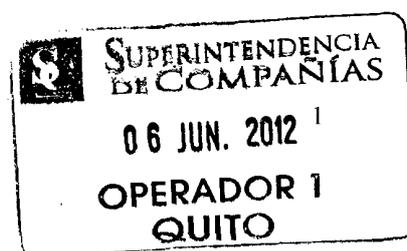
Se establece el año 2011 como periodo de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma internacional de información financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011".

A continuación se detalla las actividades realizadas para su implementación:

Se contrato consultores externos para que nos dirijan en la implementación del las Niffs.

Con la ayuda de los consultores externos se elaboro un plan de trabajo de acuerdo al esquema sugerido por la superintendencia de compañías.

Dentro del plan de implementación se realizó la capacitación respectiva cubriendo las dudas y expectativas de la normativa a adoptarse, los integrantes de la compañía que asistieron a la



capacitación fueron en especial los directamente involucrados en el tema como son el contador, los miembros de directorio, gerente y presidente, empleados administrativos respectivamente.

Se realizó un respectivo estudio preliminar es decir un diagnóstico de lo que cumple y que necesita efectuar cambios al criterio de aplicación contable con su respectivo plan de trabajo; el respectivo estudio preliminar de las políticas contables y administrativas de la empresa bajo NEC y comparativas a NIIF PYMES; identificación de impactos sobre los sistemas tecnológicos y gestión de datos, sistemas y procedimientos de control interno; resumen de los impactos a nivel gerencial.

Para la realización de los respectivos ajustes a los estados financieros la empresa se vio en la necesidad de contratar peritos y empresas calificadas que a continuación se detallan:

Perito Evaluador

Realizó el respectivo peritaje de los terrenos y edificios que posee la compañía esto nos ayudó a tener un valor real de estos bienes.

Actuarios

Con el estudio actuarial se tiene un detalle preciso de las provisiones que se tiene que hacer tanto para el desahucio como para la jubilación patronal.

Para efectuar una adecuada convergencia es importante determinar claramente las políticas adoptarse y los cambios sugeridos se apliquen para mantener y controlar la aplicación posterior.

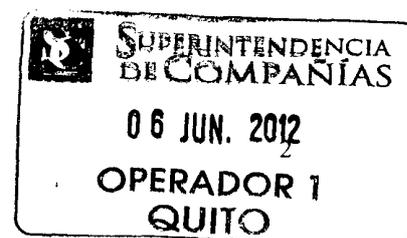
Por último se presentó la conciliación del patrimonio al cierre del ejercicio 2011.

➤ VENTA DE LLANTAS

En el año 2011 como es de conocimiento de ustedes se comercializó llantas para las unidades de la compañía dando un ingreso por concepto de este rubro de \$ 31.335.82 correspondiente 78 llantas con una utilidad bruta de \$ 3.215.62

➤ CUENTAS POR COBRAR

Durante el período económico 2011, se tuvo un poco de dificultad en el cobro de tickets ya que los socios no cancelaban con normalidad, Como ya es de su conocimiento en el mes de diciembre, se procede a la recaudación de los tickets de trabajo de meses anteriores, con lo cual nos queda un saldo por recuperar al 31 de diciembre del 2011 es de \$ 3.586.50 dólares que corresponde a administración y de \$ 237.50 dólares por concepto de federación.



➤ **CAPITALIZACION**

Este rubro que es considerado como un ahorro y en base a este al accionista se le realiza los préstamos, hay que decir que lamentablemente por la falta de pago de tickets diarios se empezó a realizar con este rubro la cancelación de los préstamos los tickets adeudados de cada accionista lo que hace preveer que la situación económica de la compañía es baja en estos momentos.

➤ **AYUDAS**

Con la finalidad de seguir cumpliendo con las ayudas a ustedes señores accionistas y considerando que el aporte auxilios que cancelados en el ticket es para esta finalidad, se ha continuado dando las ayudas a varios señores socios.

Por concepto de ayudas se ha cancelado un total de \$ 8.594.61 dólares. Para prorratar a un promedio de 127.00 dólares por accionista.

➤ **PRESTAMOS**

En el año 2011 se entregó préstamos mínimos, el mismo que genero un ingreso por concepto de intereses, el cual se detalla en el siguiente cuadro.

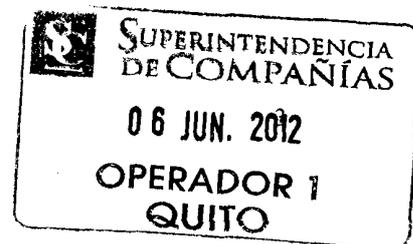
<u>Capital</u>	<u>Interés</u>	<u>Total</u>
127.682.85	12.112.18	139.795.03

➤ **APORTES**

Para informales como se está manejando el dinero recaudado por concepto de dinero recaudado de ahorro diario de \$ 4.00 dólares a continuación detallamos un cuadro resumen con los ingresos y egreso de esta cuenta.

DETALLE DE AHORRO DIARIO \$ 4,00

SALDO AÑO 2010		3,454.27	
RECAUDADO		<u>62,173.00</u>	
TOTAL INGRESOS			65,627.27
Aporte extraordinario	32,232.00		
Arroz y Azúcar	6,642.00		
Caramelos	7,651.50		
Calendarios	448.00		
Melvas	360.00		
Pago inspectores	6,794.00		
TOTAL EGRESOS			<u>54,127.50</u>
SALDO AHORRO DIARIO			11,499.77



➤ **PASEO Y AGASAJO NAVIDEÑO**

Para celebrar las fiestas de conmemoración de un año más de la compañía se realizó un agasajo en el balneario Isemay Sports ubicado en Cumbaya.

Igual forma en las fiestas de navidad y fin de año se entregó el aguinaldo navideño a los accionistas y personal administrativo de la compañía el mismo que se realizó con total normalidad.

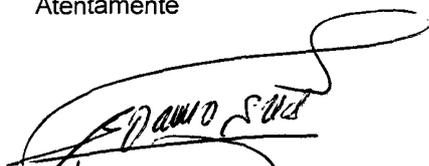
A continuación como es de conocimiento de ustedes que todos los años, la Compañía prepara el agasajo navideño en el cual se entregaron como es costumbre una funda de caramelos, arroz, azúcar, que fue tomado tanto de administración como de ahorros diarios (tickets azules) de cada uno de los accionista, en el siguiente cuadro se detalla los rubros de navidad.

DETALLE	VALOR
Arroz y Azucar	6,642.00
Caramelos	7,651.50
Calendarios	448.00
Paseo (administración)	3,841.07
Transporte paseo (administración)	300.00
Melvas	360.00
TOTAL	19,242.57

Finalmente agradezco al señor Presidente, señores del Directorio, señor Contador, señoras Secretarias y en general a todos ustedes señores accionistas por haberme brindado la colaboración necesaria para el cumplimiento de mi función.

Es todo cuento puedo informar referente a mi administración.

Atentamente


EDGAR SALAS PAREDES
GERENTE

