



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A INFORME DE GERENTE AÑO 2011

De igual forma que el año anterior, en mi calidad de Gerente de la Compañía de Transportes Puenbo TRAPUCA C.A., pongo en consideración de la asamblea el Informe de las labores realizadas en el año 2011, en lo que corresponde al movimiento económico y las actividades administrativas, tomando en cuenta las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.- El objetivo de la Compañía Transportes Puenbo se mantiene de igual forma que el año anterior el prestar servicio de calidad a sus clientes, satisfaciendo las necesidades de transporte público de nuestra parroquia y que todos los señores accionistas mantengamos trabajo y la utilidad que nos permita vivir con dignidad, y puedo decir que se cumplió al sacar al fin el permiso de operación a la ruta de la Floresta conjuntamente con el apoyo de Sotranor, así como también la matriculación de los microbuses.

DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTORIO.- El trabajo que realizamos en la Compañía es un trabajo de conjunto, en primer lugar se han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio por lo tanto se ha ejecutado bajo las decisiones tomadas.

INFORMACION SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS (ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL).- En lo que se refiere al campo administrativo las funciones se han realizado en forma normal, hemos trabajado con el Sr. Darío Pacheco, en calidad de Presidente y el Directorio, la oficina como en años anteriores a cargo de la Srta. Mercy Mosquera y el proceso contable la Lic. Mirta Borja, en forma constante se han realizado cortes de cuentas para analizar y tomar decisiones.

En el campo laboral se ha cumplido con todas las disposiciones de la ley y se encuentra enviado los documentos al Ministerio de Relaciones Laborales.

SITUACION FINANCIERA.- De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, procedo a presentar los estados financieros comparativos de los años 2010 y 2011 y las diferencias.



DIRECCIÓN:
URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELEF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



TRAPUCA C.A.

TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.
ESTADOS DE SITUACION FINAL

	2010	2011	Diferencias
ACTIVOS	245.976,13	262.506,28	
ACTIVOS CORRIENTES	130.908,45	148.389,61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	34.625,78	3.824,18	
Produbanco	34.525,78	3.724,18	30.801,60
Caja Chica	100,00	100,00	
CUENTA POR COBRAR COM. Y OTRAS	93.323,51	140.800,42	
Cuentas por cobrar Tickets	651,90	4.364,64	-3.712,74
Cuentas por cobrar Cheques Devueltos		222,10	-222,10
Cuentas por cobrar Crédito Hospitalario		2.277,23	-2.277,23
Cuentas por cobrar Seguro Médico		1.038,31	-1.038,31
Cuentas por Cobrar Otros	39.720,66	80.710,53	-40.989,87
Provisión Créditos Incobrables	-718,02	-1.481,36	763,34
Cuentas por cobrar seguro de terceros			0,00
Cuentas por Cobrar SOTRANOR	53.668,97	53.668,97	0,00
INVERSIONES	546,00	606,00	
Certificados de Aportación FENACOTIP	546,00	606,00	-60,00
PAGOS ANTICIPADOS	2.413,16	3.159,01	
Anticipo Impuesto a la Renta	1.023,22	1.175,74	-152,52
Ant. Imp. Renta Años Anteriores	1.389,94	1.983,27	-593,33
ACTIVOS NO CORRIENTES	115.067,68	114.116,67	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.867,68	43.916,67	
Muebles y Enseres	3.951,99	3.951,99	0,00
Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-2.771,92	-3.022,49	250,57
Equipo de oficina	9.863,99	9.863,99	0,00
Dep. Acumulada Equipo Computación	-4.241,64	-4.904,01	662,37
Maquinaria y Equipo	1.833,06	1.833,06	0,00
Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo	-65,70	-249,06	183,36
Terreno	37.500,00	37.500,00	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	70.200,00	70.200,00	
Acciones SOTRANOR	67.000,00	67.000,00	0,00
Acciones y Participaciones	3.200,00	3.200,00	0,00
PASIVOS CORRIENTES	193.573,08	211.025,16	
CUENTAS POR PAGAR COM. Y OTRAS	0,00	0,00	
Cuentas por pagar			0,00
OBLIGACIONES IESS Y FISCO	487,58	418,32	
Aporte Individual por Pagar	102,86	102,86	0,00
Aporte Patronal por Pagar	133,66	133,66	0,00
Retenciones por Pagar	201,86	181,80	20,06
RESERVAS Y PROVISIONES	193.085,50	210.606,84	
Décimo Tercer Sueldo por pagar	45,83	45,83	0,00
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	100,00	110,00	-10,00
Reserva de Accidentes	14.405,73	14.847,73	-442,00
Reserva de Inmuebles	27.168,07	41.622,07	-14.454,00
Aporte Capital SOTRANOR	13.213,92	13.213,92	0,00
Aportes Accionistas Capital SOTRANOR	107.455,05	107.455,05	0,00
Reserva Seguro Médico			29,29
Reserva Seguro de Terceros	23.365,86	22.455,76	-3.554,73
Reserva Ahorro			910,10



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

14 MAYO 2012

OPERADOR 9

DIRECCIÓN:
URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



TRAPUCA C.A.

PATRIMONIO	52.403,05	51.481,12	
CAPITAL SOCIAL	8.000,00	8.000,00	
Capital social pagado	8.000,00	8.000,00	0,00
RESERVAS PATRIMONIALES	42.413,91	42.666,09	
Reserva Legal	477,98	604,07	-126,09
Reserva Facultativa	426,38	552,47	-126,09
Reserva Terreno	37.500,00	37.500,00	0,00
Donaciones	4.009,55	4.009,55	0,00
RESULTADOS	1.989,14	815,03	
Utilidad del ejercicio	1.989,14	815,03	1.174,11
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	245.976,13	262.506,28	

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- En lo que respecta a la situación de la compañía en el año 2011 el saldo de Bancos ha disminuido considerablemente y esto se debe al aumento de los préstamos entregados a los Señores Accionistas.

**TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.
ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS**

	2010	2011	Diferencias
INGRESOS OPERACIONALES			
RENTAS	42.332,32	42.729,86	
Ingresos por Ticket	41.756,00	41.756,00	0,00
Intereses Ganados			
Otros Ingresos	576,32	973,86	-397,54
GASTOS DE ADMINISTRACION	40.343,18	41.914,83	
GASTOS PERSONAL	24.360,97	24.747,21	
Gasto Sueldo	13.200,00	13.200,00	0,00
Gasto Aporte Patronal	1.603,92	1.603,92	0,00
Gasto Décimo Tercer Sueldo	551,66	550,00	1,66
Gasto Décimo Cuarto Sueldo	267,32	274,00	-6,68
Gasto Fondo de Reserva	1.099,92	1.100,00	-0,08
Gasto Honorarios Contabilidad	3.360,00	3.360,00	0,00
Gasto Viáticos Subsistencias	3.500,00	3.600,00	-100,00
Gasto Lonch	474,15	703,79	-229,64
Gasto Uniformes	304,00	355,50	-51,50
GASTOS DE OFICINA	10.482,97	14.957,30	
Gasto Útiles de Oficina	930,16	1.780,56	-850,40
Gasto Honorarios	313,60		313,60
Gasto Aseo Limpieza Oficinas	672,00	600,00	72,00
Gasto Luz	368,66	362,59	6,07
Gasto Agua Tesalia	37,49	42,47	-4,98
Gasto Teléfono	854,78	1.169,36	-314,58
Gasto Impuestos	903,75	923,96	-20,21
Gasto Útiles de Aseo y Cafetería	518,71	788,32	-269,61



DIRECCIÓN:
URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR



TRAPUCA C.A.

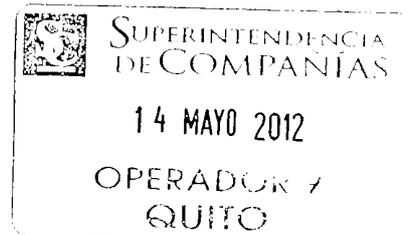
Gastos Servicios Bancarios	192,89	218,80	-25,91
Gasto Mantenimiento Instalación Equipos	343,92	1.379,38	-1.035,46
Gasto Contribución Superintendencia	128,18	186,94	-58,76
Gasto Cuotas Cámara Comercio	603,00	675,86	-72,86
Gasto Publicaciones	95,76	114,91	-19,15
Gasto Cuentas Incobrables	394,36	763,34	-368,98
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	317,16	250,57	66,59
Gasto Depreciación Equipo Oficina	722,52	667,56	54,96
Gasto Depreciación Equipo de Computación	144,36	662,37	-518,01
Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo	65,70	183,36	-117,66
Gasto Fletes y Combustibles	572,95	820,69	-247,74
Gasto Seguro Incendio	388,00	391,87	-3,87
Gasto Monitoreo	324,80	308,00	16,80
Gasto Luz Reloj	720,00	748,00	-28,00
Otros Gastos de Administración	268,80	339,00	-70,20
Gasto Agua Potable	572,63	920,72	-348,09
Gasto Impuestos asumidos	8,79		8,79
Gasto Internet		233,48	-233,48
Gasto Adecuación		422,95	-422,95
OTROS GASTOS	5.499,24	2.210,32	
Gasto Agasajos y Refrigerios	4.346,60	1.335,32	3.011,28
Gasto Contribuciones	912,64	335,00	577,64
Gasto FENACOTIP	240,00	540,00	-300,00
Gasto Permisos Operacionales			0,00
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	1.989,14	815,03	

ANALISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.- En lo que respecta a los resultados de la Compañía se trabaja con el presupuesto aprobado por la Junta General y siempre la Directiva ha estado pendiente de mantener los valores aprobados como techo, no se notas diferencias ya que se trata de mantener un control dentro de la empresa.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La utilidad de la compañía en el presente año es de 815,03, de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

Utilidad		815,03	
15% Empleados		122,25	
		692,78	
		695,02	
		525,97	
Reserva Legal	52,60		
Reserva Facultativa	52,60		
Dividendos	420,78		
	525,97	525,97	



DIRECCIÓN:
 URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
 CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
 TELF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
 Email: transpuembo@gmail.com
 PUEMBO - QUITO - ECUADOR



TRAPUCA C.A.

Gastos no deducibles

Gasto Intereses y Multas	2,24
	2,24

TRAMITES

Cabe anotar que los pagos obligatorios que debe hacer la compañía se encuentran todos al día, como son aportes, Impuestos, presentación de documentos en el Ministerio del Trabajo, Superintendencia, etc.

Como respaldo de estos movimientos se encuentra en archivo toda la documentación que corresponde a las transacciones realizadas las mismas que se encuentran a disposición de los señores accionistas y también he solicitado la presencia en esta asamblea de la Lic. Mirta Borja de Andrade, Contadora para que al dar su informe del proceso contable pueda aclarar cualquier inquietud sobre el movimiento económico.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.- Las actividades administrativas de igual forma se han realizado con normalidad y estas son reuniones constantes en la EPMOP, Secretaria de Movilidad y reuniones continuas en Sotranor, se ha renovado el seguro médico y de vida con Pan American Life, la compra de los Soats, el pago del permiso de Operación. Hemos estado presentes en los percances que han tenido los accionistas, como también los conductores tratando de arreglar de la mejor manera, se ha capacitado a los señores colaboradores para dar un mejor servicio a la comunidad.

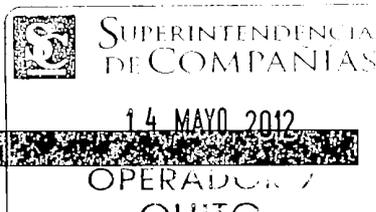
Se han concedido créditos a los Señores Accionistas con todas las facilidades, la mayoría a cumplido, pero si hemos tenido algunas novedades

Con respecto a los cuadros se han elaborado tratando siempre de dar mejor servicio a los usuarios, ya que de ellos recibimos los ingresos y esto ha sido sin perjudicar a nadie.

Las reuniones de directorio se han realizado también como corresponde de acuerdo a los estatutos y se ha hecho conocer en forma constante las actividades y el manejo del movimiento económico, para tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa.

RECOMENDACIONES.- Para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en forma comedida me permito recomendar lo siguiente:

- Que los pagos se hagan en forma puntual
- Que llamemos a la reflexión a nuestros colaboradores para dar un mejor trato a los usuarios para que la EPMOP no nos fiscalice.
- Que pensemos siempre en brindar mejor servicio al usuario, porque de ellos depende nuestro ingreso.



DIRECCIÓN:
URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR

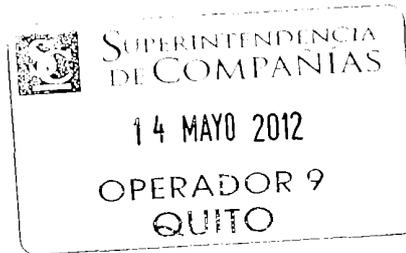


TRAPUCA C.A.

Es todo cuanto puedo informar y espero haber cumplido a cabalidad las labores que me han encomendado, muchas gracias.

Atentamente,


Alex Puente Apunte.
GERENTE



DIRECCIÓN:
URCESINO LUCAS BAQUERO N13-133
CALLE PRINCIPAL - MANGAHUANTAG
TELF.: 2391 074 / 2393 228 - FAX: 2391 075
Email: transpuembo@gmail.com
PUEMBO - QUITO - ECUADOR