

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUEMBO TRAPUCA C.A.

INFORME DE GERENTE AÑO 2012

En mi calidad de Gerente de la Compañía de Transportes Puembo TRAPUCA C.A., pongo en consideración de la asamblea el informe de las labores realizadas en el año 2012, 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.- La Compañía Transportes Puembo tiene como principal objetivo 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 que nos permita vivir con dignidad.

Con tal objetivo debo manifestar que durante todo el año hemos realizado todas las actividades que corresponden tanto en la Compañía como en SOTRANOR.

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. Luis Olalla, 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.

En el campo legal de igual forma todos los libros sociales se encuentran al día, no han existido novedades.

SITUACION FINANCIERA.- De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías, procedo a presentar los estados financieros comparativos de los años 2011 y 2012 y las diferencias.

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	Diferencias
ACTIVOS	262.506,28	269.491,44	
ACTIVOS CORRIENTES	148.389,61	156.300,27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	3.824,18	19.715,58	
Produccion	3.724,18	19.615,58	15.891,40
Caja Chica	100,00	100,00	
CUENTA POR COBRAR COM. Y OTRAS	140.800,42	129.587,74	
Cuentas por cobrar Tickets	4.354,64	1.151,15	-3.203,49
Cuentas por cobrar Cheques Devueltos	222,10	231,15	9,05
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	80.710,53	90.517,83	9.807,30
Provisión Créditos Incobrables	-1.481,36	-1.481,36	0,00
Cuentas por cobrar seguro de terceros			0,00
Cuentas por Cobrar SOTRANOR	53.658,97	39.158,97	-14.500,00
INVERSIONES	606,00	606,00	
Certificados de Aportación FENACOTIP	606,00	606,00	0,00
PAGOS ANTICIPADOS	3.159,01	6.390,95	
Anticipo Impuestos a la Renta	1.175,74	831,56	-344,18
Ant. Imp. Renta Años Anteriores	1.983,27	1.983,27	0,00
Otros Pagos Anticipados		3.576,12	3.576,12
ACTIVOS NO CORRIENTES	114.116,67	113.191,17	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.916,67	42.991,17	
Muebles y Enseres	3.951,99	4.444,79	492,80
Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-3.022,49	-3.258,57	-236,08
Equipo de oficina	9.863,99	10.463,99	600,00
Dep. Acumulada Equipo Oficina	-7.731,86	-8.414,88	-683,02
Equipo de Computación	6.675,05	6.675,05	0,00
Dep. Acumulada Equipo Computación	4.904,01	-5.754,21	-650,20
Maquinaria y Equipo	1.833,06	1.833,06	0,00
Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo	-249,06	-498,06	-249,00
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	211.025,16	217.833,00	
CUENTAS POR PAGAR COM. Y OTRAS	0,00		
Cuentas por pagar			0,00

<u>OBLIGACIONES IESS Y FISCO</u>	418,32	358,69	
Aporte Individual por Pagar	102,86	102,85	-0,01
Aporte Patronal por Pagar	133,66	133,66	0,00
Retenciones por Pagar	181,80	122,18	-59,62
<u>RESERVAS Y PROVISIONES</u>	210.606,84	217.474,31	
Décimo Tercer Sueldo por pagar	45,83	45,83	0,00
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	110,00	121,65	11,65
Reserva de Accidentes	14.847,73	11.272,45	-3.575,28
Reserva de Inmuebles	41.022,07	49.184,73	7.562,66
Aporte Capital SOTRANOR	13.213,92		-13.213,92
Aportes Accionistas - Capital SOTRANOR	107.455,05	106.168,97	-1.286,08
Reserva Seguro Médico		-1.882,29	-1.882,29
Reserva Seguro de Terceros	10.856,48	16.173,06	5.317,18
Reserva Ahorro	22.455,70	35.389,29	13.933,59
<u>PATRIMONIO</u>	51.481,12	51.658,44	
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	8.000,00	8.000,00	
Capital social pagado	8.000,00	8.000,00	0,00
<u>RESERVAS PATRIMONIALES</u>	42.666,09	42.771,29	
Reserva Legal	604,07	656,67	52,60
Reserva Facultativa	552,47	605,07	52,60
Reserva Terreno	37.500,00	37.500,00	0,00
Donaciones	4.009,55	4.009,55	0,00
<u>RESULTADOS</u>	815,03	887,15	
Utilidad del ejercicio	815,03	466,37	-348,66
Utilidades no distribuidas		420,78	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	262.506,28	269.491,44	

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION.- En lo que respecta a la situación de la compañía se puede como valores importantes, notar lo siguiente:

En la cuenta del Banco tenemos un saldo mayor.

En cuentas por cobrar otros se sigue incrementando el valor que se entrega a los señores Accionistas.

Hemos recibido 14.500,00 de Ahorro a las cuentas de SOTRANOR.

En las cuentas de reserva que mantiene la compañía nos hemos manejado prácticamente igual de que años anteriores, ha subido la reserva de accidentes y la reserva de ahorro, en lo que respecta a las cuentas de Aportes a SOTRANOR han disminuido por el cobro realizado.

ESTADOS DE RENTAS Y GASTOS

	2011	2012	Diferencias
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
<u>RENTAS</u>	42.729,86	42.332,26	
Ingresos por Ticket	41.756,00	41.870,40	-114,40
Intereses Ganados			
Otros Ingresos	973,86	461,86	512,00
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	41.914,83	41.865,89	
<u>GASTOS PERSONAL</u>	24.747,21	25.060,27	
Gasto Sueldo	13.200,00	13.200,00	0,00
Gasto Aporte Patronal	1.603,92	1.603,92	0,00
Gasto Decimo Tercer Sueldo	550,00	550,00	0,00
Gasto Decimo Cuarto Sueldo	274,00	303,65	-29,65
Gasto fondo de Reserva	1.100,00	1.100,00	0,00
Gasto Honorarios Contabilidad	3.360,00	3.360,00	0,00
Gasto Viáticos Subsistencias	3.600,00	3.888,00	-288,00
Gasto Lonch	703,79	685,20	18,59
Gasto Uniformes	355,50	363,50	-14,00
<u>GASTOS DE OFICINA</u>	14.957,30	13.436,82	
Gasto Útiles de Oficina	1.780,56	1.172,32	608,24
Gasto Honorarios		1.083,44	-1.083,44
Gasto Copias y Copiadora		50,40	-50,40
Gasto Aseo Limpieza Oficinas	600,00	600,00	0,00
Gasto Luz	362,59	291,39	71,20
Gasto Agua Resalia	42,47	37,98	4,49
Gasto Teléfono	1.169,35	1.455,81	-286,46
Gasto Impuestos	923,96	923,16	0,80
Gasto Útiles de Aseo y Cafetería	788,32	355,46	432,86
Gastos Servicios Bancarios	218,80	227,55	-8,75
Gasto Mantenimiento Instalación Equipos	1.379,38	517,44	861,94
Gasto Contribución Superintendencia	186,94	199,50	-12,56
Gasto Cuotas Cámara Comercio	673,86	703,50	-27,64
Gasto Intereses y Multas	2,24	68,78	-66,54
Gasto Publicaciones	114,91	149,18	-34,27
Gasto Cuentas Incobrables	763,34		763,34
Gasto Depreciación Muebles y Enseres	250,57	236,08	14,49
Gasto Depreciación Equipo Oficina	667,56	683,02	-15,46
Gasto Depreciación Equipo de Computación	662,37	850,20	-187,83
Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo	183,26	249,00	-65,74
Gasto Fletes y Combustibles	820,69	368,23	452,46

Gasto Seguro Incendio	391,87		391,87
Gasto Monitoreo	308,00	168,00	140,00
Gasto Luz Reloj	748,00	720,00	28,00
Otros Gastos de Administración	339,00	396,76	57,76
Gasto Agua Potable	820,72	686,47	234,25
Gasto Impuestos asumidos		33,60	-33,60
Gasto Internet	233,45	200,61	32,87
Gasto Impuesto a la Renta		1.008,94	1.008,94
Gasto Adecuación	422,95		422,95
OTROS GASTOS	2.210,32	3.368,80	
Gasto Agasajos y Refrigerios	1.335,32	2.264,19	-928,87
Gasto Contribuciones	335,00	864,61	-529,61
Gasto FENACOTIP	540,00	240,00	300,00
Gasto Permisos Operacionales			0,00
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	815,03	466,37	

ANÁLISIS DE ESTADO DE RESULTADOS.- Igual que en años anteriores 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, sin estar presupuestado se tuvo que pagar los Honorarios al Dr. Geovanny Ramirez y también no estuvo presupuestado el gastos impuesto a la renta que de acuerdo con la ley todo ponerlo a gasto.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.- La utilidad de la compañía en el presente año es de 466.37, de acuerdo a la ley sugiero la siguiente distribución

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD

Utilidad	466,37	
15% Empleados	69,96	
	396,41	
Gasto no deducibles	702,38	
	1.098,79	
23% Impuesto a la Renta	252,72	
	143,69	
Reserva Legal	14,37	
Reserva Facultativa	14,37	
Dividendos	114,96	
	143,69	143,69

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 de Trabajo, Superintendencia, IESS, Cámara de Comercio, EPMMOP, ECNACOTIP 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 ayuda en la matriculación de los vehículos con toda la documentación requerida, EPMMOP cancelación del Permiso de Operación, lista y cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías.

Se procedió a elaborar todas las carpetas y documentación para el cobro de subsidio del Proyecto de Fortalecimiento y Mejora de la calidad del servicio de Transporte en el Ecuador cumpliendo con los hitos y fechas propuestas, este subsidio nos ha beneficiado a todos los accionistas.

Con respecto a los cuadros se han elaborado tratando siempre de dar mejor servicio a los usuarios, ya que de ellos recibimos los ingresos, en agosto se elaboró nuevas tablas de trabajo y se aumentó frecuencias, esto fue duro y peleado con las otras empresas.

En lo que respecta a la implementación de la ruta para el nuevo Aeropuerto se ha trabajado todos los días ya sea con reuniones en la EPMMOP, Sotranor y demás entidades, de igual forma se ha contratado los servicios profesionales del Ing. Edison Yáñez para realizar el estudio de las rutas Río Coca Aeropuerto y Quitumbe Aeropuerto.

Hemos asistido a todas las reuniones de Sotranor siempre viendo los intereses de todos los accionistas y por ende de la compañía, cabe mencionar que no hay estabilidad con los dirigentes de Sotranor ya que han presentado la renuncia y ninguno ha terminado su periodo.

Siempre hemos estado presente en todas las reuniones que nos han invitado a nivel de la parroquia, ya sea la Junta Parroquial de Puembo, y con los barrios de San José.

Chiche y Napoles, tratando siempre de llegar un consenso para las dos partes y así dar un mejor servicio.

En lo que respecta al seguro de Terceros y Responsabilidad Civil de las unidades en este año se renovó y se está trabajando con Seguros Equinoccial.

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

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 ya que con esos ingresos trabaja la empresa.
- Que pensemos siempre en brindar mejor servicio a la comunidad, de ellos depende nuestro ingreso.
- Que los Srs. Accionistas cuando tengan una duda o pregunta lo hagan directamente a los directivos y así evitar malas interpretación y comentarios negativos.

Es todo cuanto puedo informar y espero haber cumplido a cabalidad las labores que me corresponden.

Atentamente

Alex Puente Apunte.
GERENTE

