

Señores:
ACCIONISTAS DE TRANSPORTES S.J. COCOTOG C.A.
Presente.-

Pongo a su consideración el siguiente:

INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012

Dando cumplimiento con los estatutos y reglamentos de la compañía, tengo a bien informarles a los señores accionistas sobre las actividades desarrolladas dentro del período correspondiente al año 2012.

El objetivo social principal de la compañía es el Servicio de transporte interparroquial, como consta en su respectiva escritura de constitución y estatuto con una duración de 50 años.

Debo informarles señores accionistas como es de conocimiento de ustedes fui nombrado Gerente General de la Compañía Transportes S. J. Cocotog C.A. mediante Junta General Ordinaria del 30 de marzo del 2013, como es de conocimiento de Ustedes los administradores salientes no han presentado los Balances por el año 2012 a su debido tiempo, por lo cual al asumir la gerencia he revisado toda la información sobre las operaciones, documentos y registros contables, así mismo he revisado el Balance General al 31 de diciembre del 2012, el Estado de Resultado y el Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado, las cifras presentada guardan correspondencia con las acentadas en los registros contables, presentan razonablemente la posición financiera, debo también informarles que en la Junta General Extraordinaria celebrada el 30 de julio del 2013, se me autorizó que se registren los respectivos gastos que se dieron sin autorización de la Junta de Accionistas por parte de los señores administradores salientes y que se reflejen como cuentas por cobrar a los señores Geovani Gavidia Ex Gerente y Rodrigo Andino Ex Presidente, dejo así señores Accionistas en conocimiento a la Junta que se han hecho las respectivas correcciones y ya constan en los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2012.

A continuación paso a detallar los rubros que componen los Estados Financieros por el años 2012.

TRANSPORTES SAN JOSE DE COCOTOG C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	6,331.60
CUENTAS X COBRAR	
CUOTAS X COBRAR TICKETS ADMINISTRACION	614.42
CUENTAS X COBRAR ECOVIA	45.4
CUENTAS X COBRAR PERMISO DE OPERACIÓN	28.79
VARIOS DEUDORES	5,060.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SRES. DIRECTIVOS	<u>3,526.80</u>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15,607.51

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES	728.5
EQUIPOS DE OFICINA	259.06
EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>142.97</u>
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,130.53
OTROS ACTIVOS	120
TOTAL ACTIVOS	<u>16,858.04</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PAGO EN EXCESO TICKETS	609
OBLIGACIONES LABORALES	197.83
15% UTILIDADES TRABAJADORES	665.96
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1554.45
OTRAS CUENTAS X PAGAR	<u>102.27</u>
TOTAL PASIVO	3,129.51

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1,776.00
RESERVAS	427.56
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	5,291.00
RESULTADO EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	3,328.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	2,905.81
TOTAL PATRIMONIO	<u>13,728.53</u>
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO	<u>16,858.04</u>

TRANSPORTES SAN JOSE DE COCOTOG C.A.
ESTADO DE SITUACION ECONÓMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS TICKETS ADMINISTRACION	31,395.00
INGRESOS X ECOVIA	8,736.00
INGRESOS PERMISO OPERACIÓN	<u>587.99</u>
TOTAL INGRESOS	40,718.99

COSTOS Y GASTOS

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS ACTIVOS FIJOS	692.8
GASTO NOMINA	9,985.38
GASTOS PROFESIONALES Y DIETAS	10,832.12
GASTOS DE GESTION	470
SUMINISTROS Y MATERIALES	413.05
REPARACION Y MANTENIMIENTO	381.66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	689.99
GASTOS COMISINES BANCARIAS	167.45
GASTO ARRENDAMIENTO	1,460.88
GASTOS SERVICIOS BASICOS	279.22
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,382.29
PAGO POR OTROS SERVICIOS	1,428.62
PAGO POR OTROS BIENES	95.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,279.25
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	<u>4,439.74</u>

En lo que respecta al rubro de otras cuentas por cobrar señores Directivos, debo indicar que mediante junta General de Accionistas del 30 de julio del 2013 la junta decidió establecer como cuentas por cobrar a los anteriores directivos señores Geovani Gavidia y Rodrigo Andino el valor de \$. 3.526.80 dólares, valores considerados como gastos infroductuosos para el desarrollo económico de la Compraña peor aún no han sido solicitados y aprobados mediante una Junta Extraordinaria para el destino de esos rubros y utilizados como gastos en

el Agasajo Navideño de los señores Accionistas, choferes, ayudantes y secretaria.

Los estados financieros están a disposición de los señores socios, reflejan razonablemente la situación de la empresa y se encuentran preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y con lo que respecta las Normas Internacionales de Información Financiera. NIIF'S para PYMES, la cual refleja que no se ha hecho ningún ajuste e impacto a su Patrimonio en el año de aplicación esto es el 01 de enero del 2012 periodo sobre los que se informa, para que la Situación de la Empresa se presente su realidad Económica.

Atentamente,



Justo Alvaro Alvaro
GERENTE GENERAL