



Transporte Pesado de Carga **TRANSCIPTRA S.A.**

Servicio Nacional E Internacional

Quito: Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez Telefax: 2666-196 / 2660-556 / 2614-875
Guayaquil: Av. 25 de Julio y Juan Pédola Telefax: (04) 2486-100

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011

SEÑORES ACCIONISTAS DE TRANSCIPTRA S.A:

Tengo el honor de dirigirme a los señores accionistas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 263, numeral 4 de la Ley de Compañías, presento a su consideración, un resumen de las principales labores administrativas, operativas y financieras realizadas durante el periodo comprendido de Junio a Diciembre 2011

1. Área Administrativa

En el año fiscal del 2011 periodo de Junio a Diciembre la compañía ha dado cumplimiento estricto a todo lo referente al manejo interno de la empresa y teniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido, tanto internos como externos.

Como es de conocimiento de Ustedes señores Accionistas la crisis económica y el mal manejo que ha venido pasando la compañía, permitan les haga un resumen como es lo que me dejaron en la administración del Sr. Ulpiano Pantoja como Gerente y Sra. Fanny Rodríguez como Presidenta.

- Impuestos SRI pagado hasta el mes de Marzo es decir dos meses de mora
- Aportes al IESS pagado hasta el mes de Marzo es decir dos meses de mora
- Sueldos por pagar Sr. Ulpiano Pantoja 5.756.43, Sra. Fanny Rodríguez y empleados el ultimo mes dando un aproximado de 3.200 dólares de retraso, mas el mes trabajado -de -Mayo que tocaba pagar los primeros días del mes de Junio.
- Banco del Pichincha por pagar 11.665.61 del préstamo, pagándose una cuota aproximada de 1.122 cada mes, encontrándome con dos cuotas vencidas.
- Cuentas por cobrar a clientes 69.129.63 tómease en cuenta que algunos valores constan en cuentas incobrables, como es el caso de las harinas que transportamos y que el señor Oswaldo Pantoja nunca cobro.
- Cuentas por pagar a proveedores 69.383.6, cuentas por pagar Accionistas 21.574 Sra. Fanny Rodríguez 805, Oswaldo Vaca 3.026.94 por matricula de vehículos.
- Cuentas por pagar de las tres plataformas.
- Cuentas por pagar llantas Sr. Palma.
- Secnatel 14 meses de mora. valor aproximado 400 dólares
- Matricula, SOAT, de los cuatro vehículos sin matricular deuda aproximada 5.000

SUPERINTENDENCIA
COMPAÑÍAS

11 JUL. 2012

OPERADOR 2
QUITO

Servicio de Traylers en todo el país

-C.F.N. por pagar 312.000 al igual que el resto, tenía que pagar una cuota del total el 4 de junio 10.500 dólares aproximadamente y no tenía ese valor para realizar el pago.

-Tres cheques protestados, por la irresponsabilidad de los administradores anteriores.

-Cuentas Corrientes prácticamente en cero.

En el mes de abril se entrego a la administración del Sr. Ulpiano Pantoja Fanny Rodríguez 80.000 dólares de la venta del camión y todo fue para pagos y aun así se quedo debiendo las cuentas que antes describí.

También toco reorganizar el Departamento de Contabilidad, se contrato a la Srta. Daniela Yépez como nueva asistente de contabilidad para que trabaje conjuntamente con la Lcda. Mirta Borja responsable de llevar la contabilidad de la compañía, la Lcda. prestara sus servicios hasta este mes de Marzo, ya que no a cumplido con las expectativas que esperaba.

Al cierre del 2011, contamos con 9 personas en rol de pagos (6 chóferes "2 por cada trailer" y 3 en departamento administrativo.

Se mantiene un cuidadoso y rígido control de las operaciones financieras, esto es la emisión semanal de los flujos de caja (Facturación, ingresos y egresos); y, diarias de las disponibilidades en Bancos.

Actualmente la compañía trabaja con el Banco Pichincha en un 97% y en el Banco Internacional en un 3%

Con el Banco del Pichincha se mantiene un préstamo pendiente, con el cual se encontraba impago con algunas cuotas vencidas a fines de Mayo y al cierre de este año terminamos al día en sus cuotas, si analizamos en la parte contable recibo al 31 de mayo en bancos un sobre giro de - 70.909,01 y termino a diciembre con - 18.805,33 esto se debe a que se ha reorganizado las cuentas como también hay cheques girados y no cobrados, cabe indicar, la cuenta al cierre del año en bancos terminamos con un saldo positivo de 52 dólares ya que los 18.805,33 son cheques posfechados para cobrar el próximo año.

Con la Corporación Financiera Nacional, TRANSCIPTRA S.A., mantiene el crédito obtenido para la adquisición de 3 tracto camiones, monto por el cual se recibe una cuota vencida a Mayo y se culmina el periodo a Diciembre con 2 cuotas vencidas.

Con respecto a la deuda que se mantiene con la Señora Pilar Coba propietaria de las estaciones de servicio Tandapi I y Tandapi II, se tuvo que reestructurar la deuda quedando a pagar 1900 dolores mensuales por 36 meses con un interes del 12 por ciento anual.



Transporte Pesado de Carga **TRANSCIPTRA S.A.**

Servicio Nacional E Internacional

Quito: Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez Telefax: 2666-196 / 2660-556 / 2614-875
Guayaquil: Av. 25 de Julio y Juan Pédola Telefax: (04) 2486-100

De acuerdo a la deuda que se mantiene con Estación Aloag, se reestructura la deuda quedando a pagar 1500 dólares mensuales por 6 meses a un interés del 12 por ciento anual.

Con relación al financiamiento del presupuesto de la compañía no se ha logrado llevar a cabo todo lo establecido por las siguientes razones:

- a) Se manifestó que los administradores soliciten un crédito al Banco Procredit por un valor de 70000 (setenta mil 00/100). No se pudo llevar a cabo la compañía no prestaba las suficientes garantías como para poder ser sujeta de crédito, pese a las gestiones que hemos realizado para poder alcanzar un crédito no ha sido posible debido a los 3 cheques protestados que la administración anterior tubo y al estar mucho tiempo sobregirada la cuenta con saldos promedios desfavorables, se tomo los correctivos del caso se planifica a corto plazo realizando un préstamo personal de 10.000 dólares donde la compañía deberá pagar los intereses que esto genere, para inyectar capital fresco en la compañía y los resultados comienza a visualizarse desde mediados de junio terminando a diciembre con saldos promedios buenos para proyectarme a recuperar la confianza de la banca y poder tener acceso a créditos directos los próximos meses del año siguiente.
- b) Con lo relacionado Cuentas por Cobrar accionistas se firmó convenio de pago, con Guzmán Segundo, Guzmán Armando, Pantoja Oswaldo, Carrera Leonardo, Paul López, los dos últimos cancelaron su deuda en su totalidad
- c) Para producir más y tener mejor seguridad en los vehículos, se contrato personal actualmente laboran 2 chóferes por camión con un sueldo de \$550 c/u.
- d) Con relación al pago de los 300 dólares para futuras capitalizaciones no se cumplió por la mayoría de accionistas, el objetivo era buscar de esta manera cubrir el déficit de capital de trabajo o cancelar la deuda de las bombas de Tandapi y Aloag.
- e) Con respecto a las mensualidades de la Asociación y Federación, no se pudo cancelar en este año ninguna cuota ya que esta no pudo descontarse a los accionistas, la compañía no puede asumir estos valores.
- f) Con relación a los celulares se ha cumplido con lo que se manifestó, quedaran 3 celulares por lo que se genera un gasto mensual de \$150 dólares.
- g) Lo resuelto por la Asamblea General para el alza de capital, no se pudo cumplir en este periodo debido a la falta de liquides que se presentaba al momento teniendo que priorizar otras cuentas

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
11 JUL. 2012
OPERADOR 2
QUITO

Servicio de Trailers en todo el país

2. Área Fiscal

La empresa no ha dado cumplimiento estricto a todos sus compromisos y obligaciones con el Servicio de Rentas Internas culminando el periodo con 3 meses vencidos, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social culmina el periodo con 1 mes vencido.

3. Área Comercial

El objetivo trazado en lo referente a nuestros servicios ha sido tratar de mantener a los clientes, a pesar de la falta de colaboración del 90 por ciento de los accionistas, sin embargo se ha logrado consolidar la logística para poder servir y mantener los clientes que tiene la compañía, en este periodo se firma contrato de trabajo con 2 nuevas empresas Propandina y la empresa Endesa-Botrosa.

4. Balance General

Con el presente adjunto a ustedes señores accionistas, el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, para su correspondiente análisis y aprobación. Para orientación de los señores accionistas se ha analizado algunas cifras de importancia a criterio de esta gerencia

Los Activos Corrientes al 31 de diciembre del 2011 se encuentra en USD 267.463.48 el monto disminuye con respecto a los anteriores año.

En cambio, los Pasivos Corrientes se encuentran en USD 292.490.83, reflejando el esfuerzo de la administración por mantener controladas las cuentas por pagar

El valor de los ingresos ha llegado a la cifra de USD 591.301.20 monto que se divide:

	ENERO A MAYO	JUNIO A DICIEMBRE	TOTAL 2011	
Esta nos	Trailer 3	46.719,13	79.199,24	125.918,37
	Trailer 4	46.565,81	65.197,34	111.763,15
	Trailer 5	44.064,75	67.724,1	111.788,85
	Accionistas	39.757,64	65.221,23	104.978,87
	Particulares	41.698,81	95.153,15	136.851,96

cifra
deja

entrever los esfuerzos por esta administración para lograr cada día mantener los resultados, tanto operacionales como de resultados económicos para los señores acciones.

La utilidad del ejercicio fiscal 2011 asciende a 1859,77.

En el punto del orden del día Discusión y aprobación de los Estados Financieros resolveré toda inquietud de los señores accionistas.



Transporte Pesado de Carga **TRANSCIPTRA S.A.**

Servicio Nacional E Internacional

Quito: Lauro Guerrero 262 y Maximiliano Rodríguez Telefax: 2666-196 / 2660-556 / 2614-875
Guayaquil: Av. 25 de Julio y Juan Pédola Telefax: (04) 2486-100

5. ASPECTO SOCIETARIO

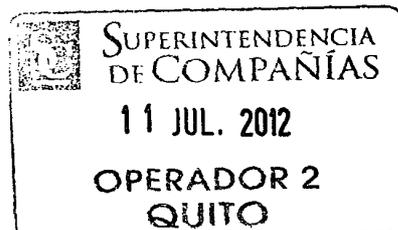
En este año no se han procedido a transferir ninguna acción y el capital pagado de TRANSCIPTRA S.A. sigue en USD 51.760,00.

Hasta aquí el informe de labores del Gerente de TRANSCIPTRA S.A. correspondiente al ejercicio económico de 2011.

Atentamente



Dr. Oswaldo Vaca A.
Gerente General
TRANSCIPTRA S.A.



Servicio de Traylers en todo el país