

Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas de la Empresa ADETRANSCORP S.A. por el año 2012

Señores Accionistas:

Cumpliendo con las disposiciones que la Ley de Compañías dispone y en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Cía. pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por esta administración en el año 2012.

1. ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL

El accionar de la economía en el 2012 ha sido la obra pública y la reactivación del aparato productiva, derivada de un excelente nivel en el precio del petróleo.

El crecimiento del año experimentó un cierre del 5 % lo que significa un excelente nivel de ingresos, capacidad de pago, inversión pública y privada, etc.

Para Ecuador los momentos de crisis fueron superados con relativa tranquilidad, eso dice muy bien de las políticas tanto económicas como sociales.

Las condiciones tanto financieras como macroeconómicas son mucho mejores y nos permiten reaccionar frente a la crisis: eso se refleja en la reactivación del sistema productivo por

eso en el año 2012 los niveles de crecimiento de importaciones y exportaciones creció, eso permitió un mejor nivel de movilidad para nuestro sector.

El transporte de carga llegó a niveles importantes de desarrollo, productividad y crecimiento.

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROPUESTOS PARA 2012

Durante el ejercicio económico que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, la situación de la empresa ha sido favorable lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de esta administración están orientados a un posicionamiento cada vez más sólido en el sector del transporte de carga. Nuestro sector tiene una relación directa al crecimiento de la economía y por tanto siendo ésta positiva la liquidez de la empresa mejoró notablemente.

Durante este año de operaciones con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia, accionistas y personal administrativo se consiguieron importantes logros tales como:

- a) Dotación de repuestos, llantas, y demás insumos necesarios para mejorar la parte operativa de la empresa.

- b) Dotación y renovación a toda la flota vehicular de un sistema de rastreo y ubicación satelital (GPS) con la Cía. Hunter.
- c) Todas las unidades de transporte así como todos los elementos que forman parte de su estructura y por ende las fuentes de trabajo para muchas familias están plenamente aseguradas con pólizas para vehículos todo riesgo y de responsabilidad civil.
- d) Mediante un ahorro interno también se dispone de un seguro para cubrir eventualidades en el robo de mercaderías y de las plataformas.

3. AMBITO DE LEGALIZACION Y MATRICULACION

Todos los señores transportistas que trabajan para la empresa ADETRANSCORP S.A. lo hacen en calidad de accionistas, tal como lo resolvió la Junta General, esta administración cumplió a cabalidad y se encuentran habilitados y legalizados en la Superintendencia de Compañías.

Igualmente se terminó con el trámite para la renovación del Permiso de Operación, así como incrementos de cupo, cambios de unidad, en el permiso de operación a los nuevos accionistas lo que conlleva a matricular como vehículos de servicio público.

Es necesario recalcar que la exoneración es anual y el beneficio es muy grande para los transportistas tarea que siempre estamos reforzando.

4. ANALISIS ECONOMICO 2012

ACTIVOS

Durante este ejercicio económico que concluyo el 31 de Diciembre del 2012, la situación ha sido planeada y básicamente reflejada por el movimiento de los niveles de carga tanto de importación como de exportación.

Dentro del balance de Situación tenemos la cuenta bancos con un valor cortado de \$ 56.553.⁸¹.

Una de las cuentas más importantes en esta actividad se refiere a los ACTIVOS FINANCIEROS siendo las cuentas por Cobrar o Cartera, ésta asciende a fines de año por \$ 288.329.⁷⁹. Tarea importante de esta administración se centra en la depuración de cartera con plazos de pago máximo de 15 y 30 días.

Tenemos una provisión de cuentas incobrables que ascienden a \$ 5.976¹⁴

La empresa con el objetivo de generar empleo y liquidez a sus transportistas entrega valores en calidad de anticipo por su trabajo valor que asciende a \$ 70.740.⁰¹.

ACTIVOS FIJOS o NO CORRIENTES

Es importante la gestión que realiza esta Gerencia para generar más activos para la empresa, dentro de este ámbito contamos con una edificación valorado en 175.316.35, terreno en 126.752.⁵⁸.

Dentro de los activos también están los vehículos, equipos de transporte y equipos un valor de \$170.718. El valor de la depreciación acumulada asciende \$159.995.

El total de **activos a Diciembre del 2012 asciende a \$ 833.844.²⁸**.

PASIVOS CORRIENTES

La cuenta más importante es la que se desarrolla para la generación y/o pago de fletes de accionistas de la empresa.

La cuenta de transporte por pagar asciende a \$ 340,668⁸⁵ se suma la cuenta de "Proveedores por pagar" que llega a \$131.556,³⁶, se caracteriza por el pago de combustible, seguros, llantas, servicios de comunicación, lubricantes, etc.

Las obligaciones con instituciones financieras asciende a \$41.622.07 en los que se incluyen los valores de intereses. Las otras obligaciones corrientes como retenciones en la fuente, aportes al IESS, fondos de reserva, etc. Asciende a \$27.913.

El total de pasivos llega a \$ 580.215,²⁵

PATRIMONIO NETO

Dentro del patrimonio se establece el capital pagado por \$10.000,00. Los aportes para las reservas legales y de capital ascienden a 6.232,58

El valor total del Patrimonio a Diciembre del 2012 asciende a \$ 204.544,44., valor que incluye las ganancias acumuladas de los años 2010, 2011, 2012.

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

Se hace importante referencia una leve caída en del volumen de operaciones con respecto al 2011, para fines de 2012 los ingresos operacionales ascendieron a \$ 3'216,448,42 básicamente generados por los servicios de transporte.

En cuanto a los gastos se clasifican por egresos operacionales por transporte terrestre y llegan a los \$2'712.599,63, también están los gastos por manipuleo de carga por \$15,660.63 y otras cuentas.

En total los gastos de ventas y producción ascienden a \$ 3'033.161,14.

Los gastos de ventas se dividen en dos grandes áreas. El costo de ventas que asciende a \$2.712.599 y los costos de servicios que llega a \$320.562. Los principales rubros de estos costos son los gastos de personal, sueldos, bonos, y los gastos generales como mantenimientos, arriendos etc.

Otro sector importante de los egresos son los gastos administrativos cuyo valor asciende a \$149.558.

Los gastos de personal, pago de sueldos, fondos de reserva, vacaciones, y otros beneficios asciende a \$58.274.

Los gastos financieros se estructuran básicamente por los intereses bancarios y los gastos bancarios siendo su valor a diciembre de \$12.097. De igual forma los gastos no deducibles se componen por gatos y multas al SRI.

Adicional se presentan en mayor proporción los gastos financieros y retenciones en la fuente.

El impuesto a la renta del presente ejercicio asciende a \$10.068,25 y al final del ejercicio económico 2012 se tiene una utilidad antes de impuestos de \$18.277,⁴¹.

El resultado integral neto asciende a una pérdida de \$ 5.467.55.

Atentamente.

ADETRANSCORP S.A.

Eco. Hugo Corella Beltrán
GERENTE GENERAL