



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

INFORME DE GERENCIA 2012

Presentación

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe administrativo y financiero, de labores durante el ejercicio económico del periodo 2012.

He realizado un trabajo en equipo por lo que agradezco a los miembros de mi administración su valiosa colaboración y gran espíritu de cooperación; además, de cumplir con el compromiso adquirido esto es "lograr el bien común de nuestros accionistas", hemos trabajado y nos hemos esforzado para poder ofrecer a nuestros compañeros la posibilidad de un trabajo digno y rentable.

Desde el 1 de Junio del 2011 uno de los objetivos de la administración fue contar con la información clara y precisa de la real situación administrativa, financiera y contable de la empresa. Para esto se contrató un profesional en la rama contable que nos asesore en el cumplimiento tributario, SRI, Superintendencia de Compañías, se contrató un asistente administrativo a quien se le dio una esforzada inducción, en las áreas de administración, compras públicas, SRI, Superintendencia de Compañías, IESS, lo cual represento un costo para la empresa que en este ejercicio económico y ha dado sus frutos.

La administración actual desde su nombramiento tuvo como objetivo comprar un terreno o inmueble que forme parte del activo de la empresa. Para ello a partir del mes de mayo que se aprobó el presupuesto del 2012, los valores de las mensualidades que antes se destinaban para el gasto corriente desde el año 1999, a partir de esta fecha y hasta la actualidad, se envían a una cuenta de ahorros exclusiva para cumplir este fin. Actualmente me atrevo a decir que esta administración cuenta con 35.000 dólares mínimos, para el cumplimiento del mismo.

Como administración nos planteamos como objetivo, el participar de forma agresiva en el mercado escolar e institucional de Quito. Para ello se presentó ofertas en varias instituciones educativas, de las cuales no tuvimos mayor apertura pero seguiremos intentándolo. Mediante el portal de compras públicas participamos en varios procesos de contratación que nos han permitido presentarnos en igualdad de condiciones frente a la competencia, ofrecer trabajo a nuestros accionistas y es grato para mi ver transitar por las calles de Quito a nuestros compañeros colaborando con el logotipo de nuestra empresa 8 de Octubre, además debo recalcar que los ingresos por contrataciones públicas es lo que nos ha permitido ahorrar y cubrir de buena manera los gastos presupuestado para el ejercicio.

Dentro de las disposiciones de la junta general hemos cumplido con sus resoluciones, al no facilitar la documentación a los señores accionistas que se encuentren en mora, hemos mantenido la política de no contabilizar los ingresos de los accionistas sin habilitación. Todos los créditos otorgados en nuestra administración han sido recuperados en su totalidad, a excepción del préstamo del Señor Milton Lema que fue un préstamo que no fue un desembolso en efectivo, por el contrario los valores adeudados se procedieron a



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

respaldarlos mediante un crédito. Durante este ejercicio se obtuvo ingresos por préstamos accionistas por \$ 432,97 evidenciando el carácter solidario de los mismos.

En cuanto al juicio, en el cual se encuentra demandada la compañía, actualmente nos encontramos en espera de la sentencia. Debo informarles que el profesional que contratamos lamentablemente no presento los documentos de descargo en la fecha que debía hacerlo, sin embargo, el día de la audiencia la misma señora Jackeline Santamaría en una de las preguntas realizadas reconoció que la empresa le adeuda solamente el despido intempestivo que está argumentando.

Es importante para esta administración el notificar a todos los señores accionistas que no hemos recibido los libros sociales, como actas, expedientes, libro de acciones y accionistas, títulos, talonarios, por parte de ninguno de los administradores anteriores.

El capital de trabajo en el año 2011 fue de \$ 16.723,23 comparado con el ejercicio económico 2012 que es de \$ 41.241,97, demuestra claramente los esfuerzos de la administración por disminuir nuestras obligaciones para con terceros y contar con la mayor cantidad de dinero para la compra del inmueble a corto plazo.

Agradezco la confianza depositada a los 51 accionistas que se encuentran con sus obligaciones aceptables para con la compañía, esto es estar al día o deber menos de tres mensualidades. 8 señores accionistas mantienen una deuda en un promedio de \$ 200 dólares y lastimosamente son 14 los señores accionistas que tienen una deuda en promedio de \$ 450 dólares. Por esta y única ocasión no voy a dar a conocer el nombre de los mismos.

Tenemos valores por cobrar de \$ 14.730,52 dólares de las diferentes instituciones a las que prestamos el servicio como ustedes pueden ver en el respectivo balance general.

En cuanto a impuestos y retenciones tenemos en este año a favor \$ 3.131,61 dólares el mismo que se liquidaría con los \$ 918,28 de impuesto a la renta por pagar en el presente ejercicio.

Tenemos un crédito tributario de impuesto a la renta por el año 2010, 2011 que asciende a la cantidad de \$ 2.169,18. Al que estamos haciendo las gestiones ante el SRI para su devolución.

Nos encontramos al día con todas las obligaciones, como son: SRI, IESS, Súpér Intendencia de Compañías, empleados, y los señores que prestan el servicio de transporte.

En cuanto al balance de resultados, el incremento de las ventas brutas en comparación al año 2011 es de \$ 71.503 dólares que representan un incremento del 28%.

Los valores que nosotros hemos facturado durante el año 2012 en comparación con los servicios de transporte pagados dejan una comisión bruta en promedio del 8%, lo que nos ha permitido cubrir con buena parte de los gastos presupuestados y ejecutados en el 2012.



8 de OCTUBRE S.A.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL

8 DE OCTUBRE S.A.

Los gastos en cuanto a sueldos, horas extras y beneficios sociales están dentro de los márgenes de la proforma presupuestaria para el 2012. Cabe indicar que tanto presidencia y gerencia no hicieron uso de \$ 100.00 dólares mensuales, cada uno conforme al presupuesto aprobado del ejercicio en mención.

Todos los demás gastos se encuentran dentro de los parámetros normales como ustedes lo pueden observar

En cuanto a la utilidad distribuable de este ejercicio económico que haciende a la cantidad de \$2.754,83 me permito sugerir que no se las distribuya y que las mismas se las destine en la futura compra del bien inmueble.

En mi administración se ha producido una serie de conflictos y ofensas con uno de los accionistas de la compañía, lo cual es muy lamentable pero lo he tenido que sobrellevar, ya que me eligieron para administrar la empresa y no los chismes y comentarios.

RECOMENDACIONES

1. Que la junta general de accionistas nombre a un directorio que quiera trabajar en armonía con los administradores en función.
2. Se recomienda a todos los señores accionistas que adquirieron sus acciones en el periodo correspondiente 1999 al 2006 y del año 2010 al 2011, que nos hagan llegar originales o copias certificadas de los mismos.

SR. PAULINA CASTRO

GERENTE TRANSESCOLAR 8 DE OCTUBRE S.A.



TRANSESCOLAR
8 DE OCTUBRE

GERENCIA

8 de OCTUBRE S.A.