

INFORME DE GERENCIA

DMQ, 16 de diciembre del 2013

Señores.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"TRANSPICH S.A".

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de esta Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIBERTADORES DE PICHINCHA "TRANSPICH S.A."**, de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías y en cumplimiento de la Resolución 92.1.4.3.0013; R.O. 44 de 13-10-92; Resolución 92.1.4.3.0014; de la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012 con el siguiente contenido.

- a) Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo del Efectivo, todos estos Estados Financieros se encuentran implementado las Normas Internacionales de Información Financiera.
- b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
- c) Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e) La compañía se encuentra ACTIVA.

La empresa mantiene su estructura de balance acorde al siguiente análisis:

TOTAL ACTIVOS	84.654,73	100,00%
TOTAL PASIVOS	74.054,34	87,48%
TOTAL PATRIMONIO	10.600,39	12,52%

1.- Análisis de Activos a diciembre 2012 (Activo Corriente)

El Disponible de la empresa, representa el 3,61% del total de activos de la compañía.

A C T I V O		% a Total Activo
Activo Corriente		
Caja - Bancos	3.059,38	3,61%

Las cuentas por Cobrar de la Empresa al 31 de diciembre del 2012, se presentan de la siguiente manera, con un total del 48,18% en relación al total de activos.

ACTIVO			% a Total Activo
Cientes		40.788,75	48,18%
Cientes no Relacionados	1.950,80		
Cientes Relacionados	46.736,96		
Provisión Deterioro C X C Relacionados	-7.879,50		
Provisión Cuentas Incobrables	-19,51		

Los pagos anticipados en el periodo de enero a diciembre del 2012, reflejan los siguientes valores y un porcentaje del 32,03% en relación al total de activos.

ACTIVO			% a Total Activo
Impuestos - Pagos Anticipados		27.110,91	32,03%
Pagos Anticipados	19.733,90		
Pagos Anticipados Judicial IESS	1.016,32		
Crédito Tributario IVA	2.941,54		
Crédito Tributario IR	3.419,15		

Los seguros preparados, se cierran con el siguiente valor al 31 de diciembre del 2012 y con un porcentaje del 1,05% en relación al total de activos.

ACTIVO			% a Total Activo
Seguros Prepagados	887,36		1,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.846,40		84,87%

2.- Análisis de Activos a diciembre 2012 (Activo No Corriente)

El total del activo no corriente, representa el 15,13% en relación al total de activos, considerando que aquí se encuentra toda nuestra propiedad planta y equipo.

ACTIVO			% a Total Activo
Activo No Corriente			
Propiedad, Planta y Equipo		12.808,33	15,13%
Equipo de Computación	4.006,19		
Muebles y Enseres	4.278,11		
Vehículos, Equipo Caminero Móvil	12.139,12		
Depreciación Acum. Activo Fijo	-7.615,09		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		12.808,33	15,13%

3.- Análisis de Pasivos a diciembre 2012 (Pasivo Corriente)

El pasivo corriente se presenta con un valor de \$. 6.310,93 dólares, siendo el 7,45% en relación al total de pasivos.

PASIVO			% a Pasivo+ Capital
Pasivo Corriente			
Proveedores		6.310,93	7,45%
Proveedores Locales	1.189,75		
Proveedores Varios	5.121,18		

Dentro de las obligaciones Sociales que mantiene la empresa al 31 de diciembre del 2012, los estados financieros establecen un valor por pagar de \$. 32.267,98 dólares, considerando que este valor representa el 41,66% del total de pasivos.

PASIVO			% a Pasivo+ Capital
Obligaciones Sociales		35.267,98	41,66%
Aporte Patronal por Pagar	14.274,97		
Aporte Personal por Pagar	11.171,82		
Fondos de Reserva por Pagar	1.098,90		
Prestamos IES por Pagar	1.345,86		
15% Participación Trabajadores	0,00		
Empleados por Pagar	7.376,43		

Dentro de las obligaciones que la empresa mantiene con el Servicio de Rentas Internas, tenemos un valor de \$. 6.781,46 siendo esto un 8,01% del total de pasivos.

PASIVO			% a Pasivo+ Capital
Impuestos		6.781,46	8,01%
Fiscales	6.781,46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		48.360,37	57,13%

De las obligaciones que la compañía mantiene con los Accionistas, tenemos un valor que representa el 30,35% de los valores en relación al total de pasivos.

PASIVO			% a Pasivo+ Capital
Pasivo no Corriente			
Accionistas		25.693,97	30,35%
Quirola Vaca Luis Gonzalo	15.353,75		
Miguel Iturralde	3.191,96		
Vega Vallejo Roger Nelson	837,23		
Fletes A Particulares	297,00		
Otras Cuentas Por Pagar	3.886,98		
Otros Beneficios a Largo Plazo para los Empleados	2.127,05		
TOTAL PASIVO		74.054,34	87,48%

4.- Análisis de Patrimonio a diciembre 2012

Del análisis, ajustes e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, tenemos los resultados de cada una de las cuentas integrantes del patrimonio, considerando que el total de patrimonio es de \$. 10.060,39 siendo esto un porcentaje del 12,52%.

PATRIMONIO			
Capital Suscrito		1.200,00	1,42%
Reserva Legal		14.000,00	16,54%
Resultados Acumulados		-8.807,57	-10,40%
Resultados por Adopción NIIF's		1.537,38	1,82%
Utilidad Neta del Ejercicio		2.670,58	3,15%
TOTAL PATRIMONIO		10.600,39	12,52%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.654,73	100,00%

Dentro del total de ingresos tenemos un total de \$. 589.691,02 dólares que son netamente operativos, representando el 100% de los ingresos.

INGRESOS			589.691,02	100,00%
INGRESOS GRAVADOS CON 0%		589.691,02		
Servicios de Transporte	111.403,71			
Contribuciones Socios	149.907,59			
Transportes Socios	322.594,23			
Otros Ingresos	5.785,49			

Del análisis de los costos y gastos, consideramos que el total de gastos operacionales representan el 65,09% y el total de gastos administrativos representan el 33,42%.

COSTOS Y GASTOS				587.020,44	99,55%
GASTOS OPERACIONALES		383.845,27	65,09%		
Servicios Contratados Transporte	344.156,12				
Otros Gastos Por Servicios	14.354,93				
Materiales y Alimentación	6.598,18				
Impuestos Furgones	493,74				
Mantenimientos y Lubricantes	15.950,64				
Seguros de Transporte	2.291,66				
GASTOS ADMINISTRATIVOS		197.092,76	33,42%		
Sueldos	84.437,84				
Gastos Sociales	24.246,13				
Provisiones	1.500,00				
Gastos Administrativos	59.864,31				
Materiales y Alimentación	12.252,31				
Impuestos Tazas y Patentes	1.842,17				
Mantenimientos y Lubricantes	4.650,00				
Depreciaciones	3.450,00				
Gasto Provisión Cuentas Incobrables	4.850,00				
GASTOS FINANCIEROS		6.082,41	1,03%		

Tenemos como utilidad neta del Ejercicio el valor de \$. 2.670,58, valor que representa dentro del Estado de Situación Financiera el 0,45%.

5.- Análisis de la utilidad del ejercicio a diciembre 2012

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2.670,58	0,45%
------------------------------------	-----------------	--------------

6.- Proyecciones ejercicio económico 2013

En año 2013 se espera un periodo de inversión y renovación de líneas de productos los cuales permitirán que la empresa una competencia acertada en el mercado buscando en este año tener un crecimiento aproximado de un 25%.

Adicionalmente, en este año 2013 se completara el sistema contable implementando el Módulo de activos fijos y el de procesos bajo NIIF, y ser necesario la implementación de un nuevo sistema.

7.- Conclusiones

El año 2012 refleja una utilidad operativa que si bien es mayor a la del año 2011, Obliga a que la empresa mantenga su estrategia de realizar cambios importantes dentro de su proceso productivo.

El nuevo año nos prepara a un proceso de inversión importante que inicia su retorno para el año 2014

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano
GERENTE GENERAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSPICH S.A."C.C.
1712670569