



90618

ASPECTO FINANCIERO.

En el aspecto financiero para la empresa es satisfactorio este año, sin embargo no se cumplen las expectativas de crecimiento de sus socios, debido a que dependemos directamente de las actividades comerciales en la frontera, en el caso de las utilidades, se ha superado a las obtenidas en el ejercicio anterior, pero todavía son bajas, pero nos ha dado la oportunidad de ofrecer nuestro trabajo como clientes y lograr mantener ingresos adecuados para nosotros en calidad de socios y empleados, y mantener a nuestros clientes.

Ha continuación se les explicará en forma general el manejo de las cuentas de la empresa aclarando que para informes mas profundos debemos, analizar los estados financieros de ser el caso.

En el efectivo:

El efectivo ha sido una preocupación en vista que para los trabajos es necesario tener dos capitales, y como nuestra empresa es pequeña, ha sido necesario por muchas ocasiones solicitar préstamos a sus socios, para solventar los compromisos y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, sin embargo este año contamos con un efectivo de USD 4.203,33 no se pudo depositar en el banco porque fue cartera recuperada el 31 de diciembre del presente año.

Cuentas por Cobrar:

Este rubro corresponde a la cartera por cobrar por un valor de USD 4.850,04 que nos cancelarán en enero del próximo año, también corresponde a anticipos de fletes por un valor de USD 6.013,77 que se les ha dado a los conductores para realizar los viajes, cuyos valores se liquidarán también el año siguiente.

Pasivos (cuentas por pagar):

Tenemos nuestros compromisos propios de nuestra actividad, porque eran la secuencia de las actividades que culminaban en este año. No tenemos mayores obligaciones que pongan en riesgo a nuestra empresa, además se ha solicitado sobregiros al Banco del Austro por un valor de USD 2.491,92 para cubrir pagos de fletes del presente año, el mismo que se cancelará en los primeros días del año 2007, con el dinero en efectivo que tenemos y no se pudo depositar por fin de año.

Planta y equipos:

Este año no se han comprado equipos, no se ha invertido en más con el fin de optimizar los recursos de la empresa y evitar gastos innecesarios, es importante



90618

recalcar que no ha influido en las actividades y los equipos actuales disponibles podemos cumplir con las actividades que se requieran.

En lo contable:

Se ha cumplido con lo que dispone las Leyes del Ecuador, se ha tratado de adaptarse lo más rápido posible a las actividades cambiantes que exige el SRI.

En los Impuestos:

Se ha logrado mantener una administración estable y se ha procedido en todo momento a cumplir con nuestras obligaciones tributarias.

Nuestras obligaciones tributarias están al día, se han hecho las cancelaciones correspondientes a cada mes y la anual, tuvimos el beneficio de tener crédito tributario lo que nos beneficio en el pago de impuestos en cantidades bajas. Nuestra actividad arrojó la cantidad de impuesto a la renta causado a pagar por el monto de \$766,35.

En las utilidades.

Las utilidades serán de acuerdo a lo que establece los estatutos de la empresa, la utilidad del año 2007 fue por el monto de \$4.569,45 antes de participaciones e impuestos. Hubo que hacer deducciones 15% utilidades trabajadores. Impuesto a la renta y reserva legal.

Agradecimiento.

En este informe de actividades, he querido mostrar en forma general, las políticas de mi administración y lo que hemos alcanzado, cabe anotar que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de cada uno de ustedes, por su compromiso de tener una empresa cada vez con mas solidez administrativa y financiera, y que tenemos por lo tanto prever para el futuro más reservas para enfrentar los problemas con Colombia el narcotráfico, el comercio informal, la inseguridad y la baja economía de nuestro país,

Con lo expuesto espero haber satisfecho su inquietudes y tener el compromiso de seguir trabajando para poder mejorar nuestro servicio y permitir conquistar mayor mercado en cuanto a nuestra gama de servicios.

Ing. Andrés Montenegro.
GERENTE GENERAL
MONTENEGRO REVELO CIA LTDA.

