

Quito, septiembre 26 del 2013

Señores  
**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVIAST C.A**  
Presente.-

Estimados señores socios:

El **informe de Gerencia** que va desde el 1 de Enero de al 31 de Diciembre del año 2012, pongo a consideración para su aprobación y es el siguiente:

#### **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

En este aspecto debo mencionar que la compañía no ha contado con un debido soporte en el área contable por lo que fue necesario contratar otro profesional, quien luego del análisis preliminar de la documentación manifestó varias falencias tributarias y contables, y me refiero a que el señor Luis Briceño, quien fuera la persona encargada del quehacer contable no entrego los libros contables concernientes al ejercicio fiscal 2011 (Diarios generales, Mayores generales, Auxiliares y los respectivos Estados Financieros). Asimismo con el nuevo contador se procedió a la revisión de en la declaración del Impuesto a la Renta misma que fue presentada muy a destiempo en la que la compañía cancelo una multa por un valor 797,80 dólares americanos, se evidencia que hay un pago en exceso en el valor de la multa por un total de 781.77 usd, puesto que lo correcto era cancelar un interés por 4,07 usd y una multa, por un valor de 11,96, dándonos un pago total por interés y multa de 16.03 dólares americanos. Con la llegada del nuevo contador se han evidenciado falencias de tipo contable y administrativo por lo que empezó a coordinar con el nuevo profesional contable para la redacción de las funciones del personal de secretarías asistentes.

En lo referente a los tramites y gestiones para solicitar la devolución de de siniestros por robo que sufrieron nuestros transportistas debo mencionar que la falta de diligencia por parte de la compañía Kimberly-Klarck en la entrega de los documentos requeridos por la aseguradora ha provocado que los reclamos hayan sufrido demora o merma en los valor a recuperar. Asimismo debo indicar que si bien es cierto que la negociación de factoring con Kimberly Klarck, es una herramienta financiera que mejoraría la liquidez de la compañía Univias debió cancelar una comisión (rebate) según lo estipulado en el contrato y una vez mas la compañía Kimberly Klarck no cumplió con entregarnos un documento para registrar en nuestra contabilidad como gasto deducible.

Como se podrá observar, los balances presentan una utilidad muy pequeña producto del descuento de un rebate de crecimiento en cuanto a nuestra facturación que se realizó el año anterior en el 2011 que se firmó un acuerdo con la empresa Kimberly Clarck y de siniestros que tuvimos en el transcurso del año con esta misma empresa, por nuestra parte se ha tratado de honrar todos los compromisos adquiridos tanto con proveedores (transportistas) con los clientes y el personal de colaboradores. Vale recalcar también que no hemos contado con el apoyo decidido

de todos los compañeros socios, puesto que no aportan con regularidad sus cuotas mensuales sin embargo se ha tratado de mantener un punto de equilibrio con la colaboración de ciertos socios para poder tener a flote a la empresa hasta poder regularizarnos.

Creo de suma importante dejar constancia de la deuda tributaria heredada de la administración del señor Peñalosa, misma que tuvo la siguiente evolución:

-Deuda original según resolución en firme por parte del SRI	12.056,11
-Intereses generados por mora tributaria	9.123,51
-Recargos legales impuestos por el SRI	2.513,46
<b>TOTAL</b>	<b>23.693,08</b>

Para conocer en detalle la situación en que se encontraba esta deuda se procedió a retirar la documentación de la oficina y con apoyo de otros profesionales que fue necesario contratar para que nos investigara la verdadera situación jurídica de la deuda, y cuya averiguación derivo en lo siguiente:

Los antecedentes por los cuales se suscito esta deuda tributaria ya es de conocimiento de todos, lo que no se conocía es que la impugnación no mereció la debida atención por cuanto fue mal planteada y a destiempo, y tampoco se le dio el seguimiento del caso a tal punto que el SRI determino la deuda en firme pero los documentos no aparecerían ni en el SRI tampoco en los juzgados, es decir al parecer tanto la gerencia de aquel momento como quienes realizaron la impugnación hicieron tramite bastante irregular; me permito anotar esto por cuanto es lo que concluyo la investigación realizada.

#### **ASPECTOS LEGALES**

En este aspecto a trascendido mucho más allá de las recomendaciones de contabilidad con el cambio de contador para poder llevar una buena función y procedimientos de la misma y administrativa de la compañía y se está tramitando un siniestro que tuvimos en el año 2011 la cual por procesos de la compañía que se da servicios no nos han facilitado la documentación para el tramite respectivo también tuvimos dos siniestros más en la cual, nos vimos afectados con los descuentos respectivos ya que no fueron los valores que se debía descontar ya que uno fue en el mes de Junio con un valor de 13.476,18 y nos descuentan 19.482,37 y el seguro que contamos nos reconoce 10.227,46 y el otro siniestro fue en Julio con un valor de 15.448,32 y nos descuentan 21.883,54 y el seguro nos reconoce 12.018,12 ya que en esto nos afecta a nuestra liquides ya que tampoco nos emiten las notas de debito o facturas por los descuentos realizados.

#### **ASPECTOS FINANCIEROS**

En este aspecto debo indicar que ha sido la cantidad de siniestros que han sufrido nuestros transportistas en donde la compañía aseguradora a puesto un sinnúmero de trabas y pretextos para no reembolsarnos los la totalidad del siniestro han sido el motivo principal para nuestra compañía se vea mermada en su capacidad financiera. Por lo que una vez más señores socios deo sentado la necesidad imperiosa de realizar un crédito, para ello como es de su conocimiento, se han realizado las gestiones preliminares en el CFN.

#### **PROYECCIONES FUTURAS**

Es importante mencionar que la compañía hasta la actualidad está siendo afectada por una marcada concentración de clientes, en donde el 95% de las ventas giran en torno al cliente Kimberly Clarck, por lo que a futuro se tiene planificado lo siguiente:

- 1.- Reestructuración del quehacer administrativo y contable de la compañía.
- 2.- Un agresivo plan de búsqueda de clientes.
- 3.- Renegociación del contrato con Kimberly Clarck, en cuanto tiene que ver con comisiones, fluidez de información, documentos, de procesos de ventas, retenciones, y demás documentos para siniestros.
- 4.- Planificación y puesta en marcha de un plan de mejoramiento de nuestros servicios de transporte a través de la oferta de un nuevo plus d servicios que llame la atención de nuestros clientes.

#### REVELACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Como ya mencioné anteriormente, los Estados Financieros reflejan un repunte de la utilidad con respecto al ejercicio fiscal 2011.

##### EJERCICIO FISCAL 2012

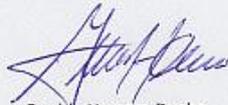
Ingresos – ventas	699.072,09
Costos y gastos	692.561,21
Utilidad	6.510,88
15% Particip. trabajadores	976,63

##### EJERCICIO FISCAL 2011

Ingresos – ventas	797.801,75
Costos y gastos	797.150,73
Utilidad	651,22
15% Particip. trabajadores	97,68

Sin más por el momento y esperando haber resumido los puntos más importantes de mi administración, pongo a consideración de ustedes señores socios.

Atentamente,



Freddy Herrera Duche  
GERENTE