

INFORME DE GERENCIA

PERIODO 2007



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS
ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
Telf. 062-721133 062725646

INTRODUCCIÓN:

En el 2007 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y mantenimiento, políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante.

Hay que resaltar a todo el Cuerpo Directivo durante este período el mismo que viene contribuyendo de una forma correcta lo cual establece una solidez empresarial y de igual forma me respaldo y brindo el apoyo necesario para de esta manera tomar decisiones y resoluciones las cuales permitieron conseguir objetivos claros y necesarios.

DE LA ADMINISTRACIÓN:

Todos los procesos y procedimientos realizados, para lograr resultados satisfactorios conllevan a manifestar la gran responsabilidad que exige como administrador y representante legal de la empresa.

En el 2007 la compañía mantiene firme su **MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS**, lo cual se permite seguir fortaleciendo su imagen ante la ciudadanía.

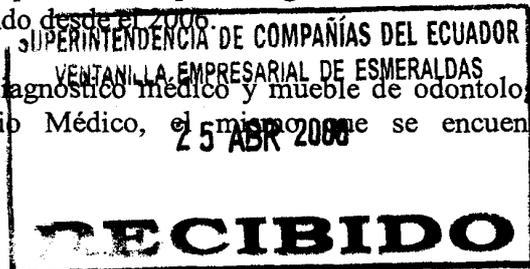
El resultado del diagnóstico situacional de la compañía invita a todos los actores del proceso a continuar enfrentando los retos reales existentes, con el fin de superar todas las limitaciones internas y externas.

Todos los aspectos societarios como son: Actas, Expedientes, Libros de Acciones y Accionistas, Correspondencias, etc., están correctamente llevados y totalmente al día.

Para el bien de la Compañía y sus Accionistas los Administradores, partiendo del Directorio siguen manteniendo de manera vertical su papel en el desarrollo y progreso de la misma. Un análisis profundo en la interpretación y búsqueda de una solución universal a cada uno de los problemas presentados; les ha tocado legislar correctamente para poder brindar la seguridad y estabilidad requerida.

El Directorio con su Presidencia sigue manteniendo el control, orden y una Coordinación con la Gerencia General en el manejo de asuntos Contables y Financieros. En el ejercicio económico del 2007 se siguió ejecutando gastos no previstos como es la búsqueda de nuevas rutas y frecuencias, para así expandir el radio de acción y por ende un servicio a la ciudadanía y también buscando un poco más el beneficio económico de los accionistas transportistas, también hay que recalcar que se logró la Renovación del Permiso de Operación que se venía dilatando desde el 2006

Se hizo la adquisición de un equipo de diagnóstico médico y mueble de odontología para la implementación del Dispensario Médico, el mismo que se encuentra





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS
ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
Telf. 062-721133 062725646

funcionando para beneficio de los Accionistas con sus familiares, Chóferes, Cobradores y Colaboradores en General. Cabe resaltar que a nivel de empresa de Transporte causó las felicitaciones y admiraciones ya que es una de las pocas a nivel Nacional que cuenta con este servicio.

Informar a la Junta General que la Compañía sigue contando con un equipo humano calificado y basado en principio básicos de una selección, formación y confianza en cuanto a los objetivos de la compañía. Como es el Departamento de Contabilidad la Dra. Carmen Giler quien es encargada de controlar, registrar y valorar toda la información contable; Secretaria Recaudadora la Sra. Raquel Molina quien ejecuta la recaudación diaria y maneja el sistema de secretaría para el archivo general de toda la documentación, y el Sr. Conserje Mensajero el Sr. Kléber Arroyo quien realiza todas las labores de servicios requeridos en el entorno de la oficina.

Otro hecho relevante para la institucionalidad de la compañía fue la Renovación del Reglamento Interno y Operacional, para así poder de una manera más clara y precisa hacer uso de este reglamento ya que en años anteriores se habían modificados y derogados artículos a través de la Junta General y de su Directorio.

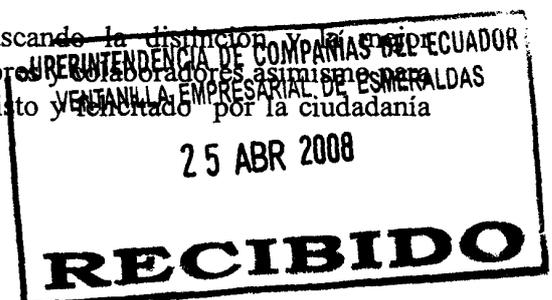
DEL ENTORNO:

Un hecho que llamo mucho la atención fue la sección solemne al cumplir un año más de su creación la cual lleno de júbilo y alegría a todos sus asistentes. Es de conocimiento de todos que en años anterior es deseo de la mayoría de los Accionistas establecer un ambiente de paz y tener una mejor convivencia con todos los que hacemos la Gran Familia; Compañía de Transportes Urbano Alonso de Illescas S.A. y se olviden y destierren toda energía negativa en donde los cálculos e interés personales estén por debajo de los intereses colectivos, la Unidad, el Respeto y le Aprecio mutuo siempre será la fortaleza para seguir el camino del éxito.

DE LA OPERACIÓN:

Seguir manteniendo las disposiciones y el control para que todas las unidades, chóferes, cobradores y colaboradores en general cumplan con lo que el reglamento dispone se necesita de acción y disposición para hacerlo. El trabajo que realiza la Gerencia con seriedad y responsabilidad ha podido mantener la disciplina y el buen desenvolvimiento en el interior y exterior de la empresa. Se organizo y ejecutó dos cursos de capacitación y relaciones humanas y uno de comportamiento y etiqueta los cuales tuvo en la mayoría un efecto positivo.

Se implemento un uniforme con una corbata buscando la distinción y la presentación tanto para los señores Chóferes, cobradores y colaboradores así como la imagen de la compañía, hecho que estuvo bien visto y valorado por la ciudadanía





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS
ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
Telf. 062-721133 062725646

esmeraldeña y en especial de nuestra predilecta clientela. Dado esto se noto un mejoramiento en el trabajo y también en el rendimiento de las unidades.

A pesar de que siempre se está buscando correctivo existe cierta actitud negativa en focalizados casos, le seguiré pidiendo que sepan conversar y escoger a sus colaboradores para garantizar una mejor calidad de servicio y por supuesto una mejor rentabilidad a sus inversiones.

En la parte operativa existen factores externos como es el caso del Consejo Provincial de Tránsito siempre hemos tenidos ciertas dificultades para cristalizar nuestros objetivos y también la competencia que siempre ha estado pendiente y preocupada por nuestros logros y desarrollo firme.

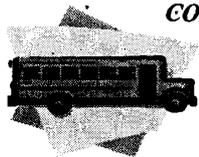
ESTADOS FINANCIEROS

El balance de Situación Financiera y Estado de Ingresos y Gastos al 31 de Diciembre del 2007 que se presentan son el Producto de todo lo realizado en el ejercicio económico del 2007. Un incremento de cartera vencida "Por la venta o retiro de unidades" ha afectado a la liquidez y al presupuesto para este año aumentando considerablemente en cuentas por cobrar. La incursión en gastos como lo he planteado en párrafos anteriores también han afectado, los pasivos se mantienen racionalizados mostrándose exclusivamente en deudas con tercero el patrimonio a crecido productos de las inversiones realizadas.

SEÑORES ACCIONISTAS.

Carlos Acevedo Martínez
GERENTE GENERAL





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz

Telf. 062-721133 / 062-725646

ESMERALDAS - ECUADOR

Email - cialonsodeillesca@andinanet.net

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
EN U.S.A. DÓLARES
AI 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

1	ACTIVO	206,049.16
1.1	ACTIVO CORRIENTE	96,349.09
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	12,573.89
1.1.1.01	CAJA GENERAL	692.30
1.1.1.02	BANCOS	11,881.59
1.1.2.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	67,647.31
1.1.2.01.02	ANTICIPOS Y PRESTAMOS	67,332.91
1.1.2.01.01.01	CIA. TECHINT INTERNACIONAL	107.52
1.1.2.01.02.01	ANTICIPO A PROVEEDORES	17,752.00
1.1.2.01.02.03	ANTICIPO A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	1,687.89
1.1.2.01.02.04	PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	3,829.00
1.1.2.01.02.05	VALORES POR LIQUIDAR	4,771.40
1.1.2.01.02.07	CUOTAS INGRESO BUSES POR COBRAR	3,581.40
1.1.2.01.02.08	TARJETAS ATRASADAS	23,043.23
1.1.2.01.02.09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,670.16
1.1.2.01.02.10	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	342.53
1.1.2.01.02.12	FONDO DE AYUDA PARA ACCIDENTES	3,676.80
1.1.2.01.02.99	PROVISION PARA INCOBRABLE (-)	- 129.02
1.1.2.01.03	GARANTIAS ENTREGADAS	314.40
1.1.3.01	INVENTARIOS	1,051.50
1.1.4.01	PAGOS ANTICIPADOS	15,076.39
1.1.4.01.01	IMPUESTO RENTA	341.29
1.1.4.01.02	IVA PAGADO COMPRAS	14,735.10
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102,602.04
1.2.1	NO DEPRECIABLE	88,833.00
1.2.1.01	TERRENOS Y OBRAS EN PROCESO	88,833.00
1.2.2	DEPRECIABLES	13,769.04
1.2.2.01.01	EDIFICIOS	5,000.00
1.2.2.01.01.99	DEPRECIAC. ACUMULAD. EDIFICIOS	- 3,333.33
1.2.2.05.01	EQUIPOS DE OFICINA	9,675.15
1.2.2.05.01.99	DEPRECIAC. ACUMULAD. EQUIPOS OFICINA	- 1,644.08
1.2.2.05.02	MUEBLES DE OFICINA	4,600.98
1.2.2.05.02.99	DEPRECIAC. ACUMULAD. EQUIPOS OFICINA	- 1,857.80
1.2.2.05.03	ENSERES DE OFICINA	395.00
1.2.2.05.03.99	DEPRECIAC. ACUMULAD.ENSERES OFIC.	- 118.18
1.2.1.06.01	EQUIPOS Y DE COMPUTACION	4,083.72
1.2.2.06.03.99	DEPRECIAC. ACUMULAD.EQUIPOS	- 3,032.42
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,098.03
	CUENTAS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES	11,829.87
	AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	- 4,731.84
	TOTAL ACTIVO	206,049.16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
1.4.1.01.01.99

25 ABR 2008

RECIBIDO



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.

Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz

Telf. 062-721133 / 062-725646

ESMERALDAS - ECUADOR

Email - cialonsodeillesca@andinanet.net

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
EN U.S.A. DOLARES
AI 31 DE DICIEMBRE DEL 2007**

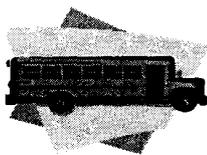
2	PASIVOS	46,534.47
2.1	PASIVO CORRIENTE	46,534.47
2.1.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	15,489.86
2.1.1.01.01	PROVEEDORES	15,046.96
2.1.1.01.05	APORTES Y BENEFICIOS IEISS	442.90
2.1.1.02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,773.71
2.1.1.02.02	IMPUESTO RENTA: RETENCION FUENTE	710.67
2.1.1.02.03	IVA COBRADO EN VENTAS	52.29
2.1.1.02.04	IVA RETENIDO POR LA EMPRESA	1,010.75
2.1.1.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,270.90
1.1.1.09.02	FONDOS DE TERCEROS POR PAGAR	439.20
2.1.1.09.04	FONDOS DE AYUDA PARA ACCIDENTES	28,831.70
	TOTAL PASIVOS	46,534.47
3	PATRIMONIO	158,337.75
3.1.1.01.01	ACCIONES PAGADAS	42,500.00
3.1.1.01.01.01	ACCIONES SUSCRITAS	20,000.00
3.1.1.01.01.09	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	22,500.00
3.1.1.02.01	RESERVAS	808.99
3.1.2.01.01	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	115,055.11
3.1.2.01.01.01	INVERSIONES REALIZADAS	97,706.85
3.1.2.01.01.02	INVERSIONES POR REALIZAR	17,348.26
3.1.1.03	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	- 26.35
	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	1,176.94
	TOTAL GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,049.16

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 25 ABR 2008

SR: CARLOS ACEVEDO MARTINEZ
 GERENTE GENERAL



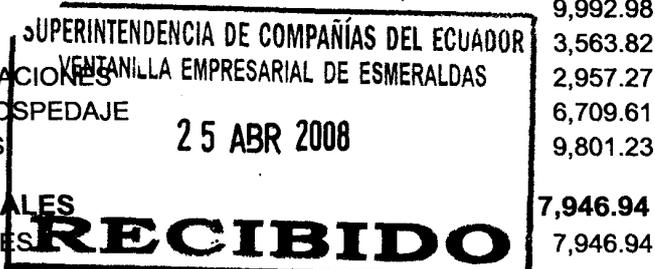
SR: CARMEN GIVER ORDÓÑEZ
 CONTADOR GENERAL
 Lic. Prof. No. 32416

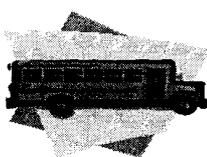


COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
Telf. 062-721133 / 062-725646
ESMERALDAS - ECUADOR
Email - cialonsodeillesca@andinanet.net

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
EN U.S.A. DÓLARES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

4	INGRESOS	139,250.09
4.1	INGRESOS OPERACIONALES VARIABLES	3,332.68
4.1.1.01.02	VENTA DE BIENES	3,332.68
4.2	INGRESOS NO OPERACIONALES FIJOS	135,917.41
4.2.1.01.01.02	INTERES GANADOS EN CUENTAS	227.41
4.2.1.01.02.01	APORTACIONES SOCIOS ADMINISTRACION	124,020.00
4.2.1.01.02.03	INGRESOS POR CUPOS TRANSFERIDOS	11,500.00
4.2.1.02.01.09	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	170.00
	TOTAL INGRESOS:	139,250.09
5	EGRESOS	138,073.15
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES VARIABLES	2,632.38
5.1.1.01.02	COSTO DE VENTAS DE BIENES	2,632.38
5.2.1	COSTOS ADMINISTRATIVOS	134,594.98
5.2.1.01	MANO OBRA ADMINISTRATIVA	39,355.06
5.2.1.01.01	REMUNERACIONES	28,333.34
5.2.1.01.02	APORTES Y BENEFICIOS AL IESS	4,531.40
5.2.1.01.03	SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS	6,490.32
5.2.1.02	SERVICIOS	33,024.91
5.2.1.02.01	SERVICIOS BASICOS	9,992.98
5.2.1.02.02	ARRENDAMIENTO	3,563.82
5.2.1.02.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,957.27
5.2.1.02.04	GASTO MOVILIZACION Y HOSPEDAJE	6,709.61
5.2.1.02.05	SERVICIOS CONTRATADOS	9,801.23
5.2.1.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,946.94
5.2.1.03.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,946.94
5.2.1.04	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,449.98
5.2.1.04.01	IMPUESTOS	999.41
5.2.1.04.02	CONTRIBUCIONES	6,450.57
5.2.1.05	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,592.82
5.2.1.05.01	DEPRECIACIONES	3,226.90
5.2.1.05.02	AMORTIZACIONES	2,365.92





COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS ALONSO DE ILLESCAS S.A.
Dir. Av. Kennedy 10-05 entre Hilda Padilla y Nelson Ortiz
Telf. 062-721133 / 062-725646
ESMERALDAS - ECUADOR
Email - cialonsodeillesca@andinanet.net

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
EN U.S.A. DÓLARES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

5.2.1.06	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS	41,225.27
5.2.1.06.01.01	GASTO REPRESENTACION	6,600.00
5.2.1.06.01.03	AGASAJOS Y RECONOCIMIENTOS	24,550.63
5.2.1.06.01.05	INVESTIGACION Y DESARROLLO	2,000.00
5.2.1.06.01.06	GASTO DE RESPONSABILIDAD	600.00
5.2.1.06.01.07	FUNDACION DE LA EMPRESA	4,823.00
5.2.1.06.01.09	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,651.64
5.3.1	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	845.79
5.3.1.01	INTERES Y COMISIONES	845.79
5.3.1.01.01	INTERESES	845.79

TOTAL DE EGRESOS:	138,073.15
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	1,176.94
TOTAL GENERAL	139,250.09


SR. CARLOS ACEVEDO MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL




DRA. CARMEN GILER ORDOÑEZ
CONTADORA
Lic. Prof. No. 32416

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

25 ABR 2008

RECIBIDO