

## **INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS CHONTAHUASI S.A. DEL AÑO 2010**

Sr. Presidente, Sr. Comisario, Srs. Accionistas de la compañía de Taxis "Chontahuasi" S.A. me permito poner en vuestra consideración para su análisis y aprobación respectiva, el informe de las gestiones realizadas por la gerencia de esta importante empresa, durante el período económico 2010.

En el aspecto económico compañeros, cabe indicarles que nuestra aportación para cubrir los gastos que ha demandado la institución, ascienden a un total recaudado de \$ 3960,00; por concepto de multas \$ 205,00; interés ganado \$ 18.79 dando un total de ingresos de \$ 4183,79; los mismos que han sido comprobados con el depósito entregado por Uds. cada mes, sin que hayamos tenido mayor inconveniente por atrasos por lo que expreso mi felicitación sincera por la responsabilidad y cumplimiento.

En lo que respecta a egresos realizados durante este período tenemos un valor de \$ 4661.45, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

### **1.-SUMINISTROS Y MATERIALES**

Se han invertido \$797,55 en impresión de hojas membretadas, comprobantes de retención, memoria flash, uniformes compra de carpetas, formularios, y demás suministros necesarios para el funcionamiento de las actividades de la oficina de nuestra compañía.

### **2.- SERVICIOS PÚBLICOS**

Se ha cancelado un total de \$ 181,08 de: CNT \$96.23 por consumo telefónico; a Emelnorte \$ 73.41 consumo de energía eléctrica; Municipio de Mira consumo de agua Agua Potable \$ 11.44 de Enero a diciembre del 2010.

### **3.- TRANSPORTE**

Ascienden a un valor de \$1464,00 que se han empleado para movilizarse tanto directivos, como comisiones a Tulcán, Quito, San Gabriel, a realizar varias gestiones requeridas para el mejor desempeño de nuestra compañía.

### **4.- PUBLICIDAD**

Se ha cancelado \$ 249.00 en medios de comunicación escrita, pago a SERTEL, elaboración de logotipos al Ing. URRESTA.

### **5.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

Se ha gastado \$150,70 en varias facturas compra de material de construcción en Ferretería Popular y reparación del equipo de cómputo taller del Sr. Cardena .

### **6.- COMBUSTIBLE:**

Compra de 1 favtura de gasolina \$ 9,38

**7.- GASTO HONORARIOS**

Los valores cancelado a la Srta. Daniela Munala y Sra. Nátali Armas por servicios prestados como Secretaria de la compañía. \$ 908.64

**8.-COMISIONES LOCAL**

Valor debitado por en la libreta de ahorros de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega por servicios bancarios \$ 10.31

**9.- GASTOS DE GESTIÓN**

Diferencia de gastos realizados por el agasajo navideños 2009 y atención a autoridades \$ 111,12;

**10.-IVA QUE SE CARGA AL GASTO**

Valor correspondiente al 12% de IVA cancelado en facturas de compras \$ 226,69;

**11.- OTROS SERVICIOS**

Compra de ofrenda floral de condolencia \$ 13.39

Debo exponer compañeros que los gastos realizados en el año 2010 fueron de \$4121,86, obteniendo una utilidad de enero a diciembre del 2010, que asciende a \$67,01.

En lo que respecta al Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2010 lo cerramos con el valor de \$7121,66 tanto de activos como en pasivos y capital.

Para finalizar compañeros, quiero dejar constancia de mi agradecimiento para todos a cada uno de ustedes, por la colaboración decidida, por sus valiosas sugerencias y por el apoyo brindado en las diferentes actividades para las cuales se los ha convocado.

Gracias compañero Presidente y Comisario por estar prestos a cumplir con sus responsabilidades en cualquier necesidad que se los ha requerido, de mi parte, ofrezco todos mis esfuerzos y predisposición para continuar apoyando a todos ustedes compañeros en las situaciones que sean necesarias, pensando siempre en el engrandecimiento positivo para nuestra importante Compañía.

A todos ustedes MUCHAS GRACIAS.

  
Lic. Herney Rodríguez  
GERENTE GENERAL



Mira, 09 de abril de 2011