

**SEÑORES ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA ANONIMA MIGUEL ITURRALDE S.A**

Fco. de Orellana, 4 de abril del 2014

INFORME DE GERENCIA

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

COMPAÑÍA ANONIMA MIGUEL ITURRALDE S.A. realizó su actividad principal de Servicios de transporte en taxis durante el año 2013

2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

- a) La Junta de Accionistas emitió cambios sobre el manejo económico de la empresa, las cuales se han cumplido aceptablemente.
- b) Se dispuso implementar los reglamentos internos básicos, los mismos que al ser aplicados han mejorado las relaciones entre sus directivos y empleados.

3. ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades realizadas en el periodo 2013 fueron:

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para el cumplimiento de los objetivos de la empresa se realizó:

- a) Verificación de documentos básicos.
- b) Archivo adecuado de la documentación de respaldo.
- c) Actualización de datos.
- d) Impresión de documentos contables: Facturas comerciales, Comprobantes de Ingreso, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Retención en la Fuente.
- e) Utilización del Sistema Profesional Contable como herramienta principal para un mejor trabajo sistematizado que es uno de los principales objetivos.

ACTIVIDADES LABORALES

Se realizaron:

- a) Los pagos por aportes al IESS se realizan mensualmente, en la fecha prevista.
- b) Los pagos por beneficios sociales, entre ellos decimotercero y decimocuarto sueldos, respectivamente se efectuaron en las fechas estipuladas en el Código de Trabajo; utilizando las nuevas disposiciones tanto formales como tecnológicas.

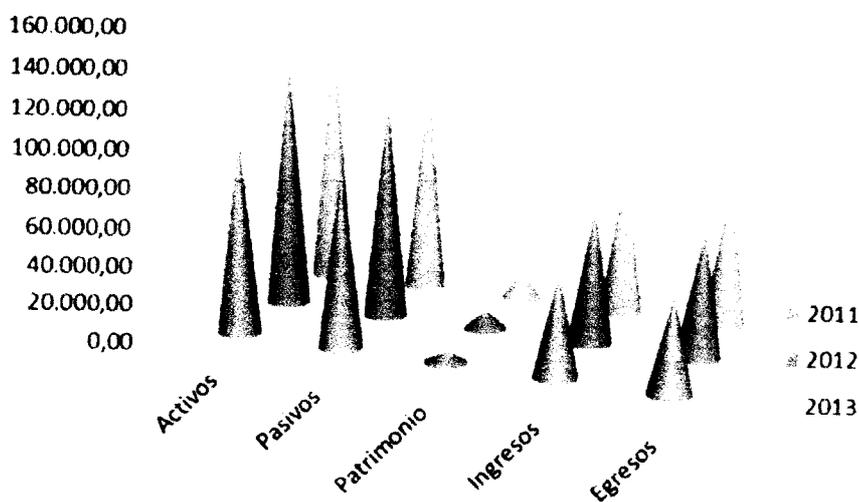
Los aspectos antes mencionados fueron presentados en las fechas previstas y cancelados con puntualidad.

Para el cumplimiento adecuado en esta materia, se deben implementar los respectivos Reglamentos que contempla la respectiva Ley.

4. COMPARACIÓN FINANCIERA

- a) **CAJA - BANCOS:** Estas cuentas presentan un saldo consolidado de \$1.111.83 en el 2012 mientras que en el año 2013 se presentó un valor de \$33.16
- b) **IMPUESTOS ANTICIPADOS:** En el 2012 esta cuenta tuvo un acumulado de \$754.06. Para el año 2013 se incrementó a \$992.76; estos valores forman parte del Crédito Tributario en Renta que servirán para la Conciliación Tributaria del período.
- c) **CUENTAS POR COBRAR:** En el 2012 las obligaciones por cobrar representaron un monto de \$4.583.94. Para el año 2013 disminuyó a \$4.511,99 pese a este índice la cobranza se encuentra en parámetros adecuados a la actividad desarrollada.
- d) **CUENTAS POR PAGAR:** En lo que se refiere a las obligaciones por pagar del año 2012 tuvo un saldo consolidado de \$9.620.54 que representaba a deudas con proveedores, empleados y entidades varias. Para el año 2013, este rubro se incrementó a \$11.428,35; pero no implica un desfase en liquidez ya que se compensa por los ingresos recibidos. Adicionalmente se mantuvo el Fondo de Inversión en \$109.675.00

- e) PATRIMONIO:** El patrimonio en el año 2012 representa un monto de \$15.786.55. Para el año 2013 tuvo un incremento importante y se presenta la cifra de \$19.634,19
- f) PÉRDIDAS Y GANANCIAS:** En el año 2012 se obtuvo una utilidad de \$8.410.10 comparada con la utilidad que se obtuvo el presente ejercicio de \$5.803.38. Estos resultados son valores antes de la respectiva distribución laboral, tributaria y societaria; en aplicación a la normativa vigente en cada una de las entidades de control.
- g) INGRESOS:** La empresa obtuvo en el año 2012 ingresos por un monto de \$72.945,63. En el año 2013, se registró \$83.740,10. Este incremento es relevante en comparación al año anterior, debido a que en el año 2013 la participación de los accionistas fue mayor y se refleja en el aumento societario de los mismos.
- h) EGRESOS:** La empresa realizó egresos en el año 2012 por \$67.441,22. Para el año 2013 éstos ascendieron a \$77.936,72 el incremento registrado se debe a múltiples gastos inherentes al aumento de accionistas y por la consecución de nuevos objetivos en las instalaciones propias de compañía.



5. RESULTADO ECONÓMICO

La empresa en el periodo del 2013 obtuvo una utilidad de \$5.803,38 la misma que será analizada en su momento y se tomarán las decisiones adecuadas sobre el mencionado resultado.

6. ANÁLISIS ECONÓMICO

En miles de dólares

El activo tiene un valor de	140.7
El pasivo tiene un valor de	121.1
El patrimonio tiene un valor de	19.6
Los ingresos tienen un valor de	83.7
Los egresos tienen un valor de	77.9
La Utilidad del ejercicio tiene un valor de	5.8

7. RECOMENDACIONES

Una vez realizado el análisis de las operaciones realizadas en el 2013 me permito recomendar lo siguiente:

- a) Mejorar las políticas implementadas.
- b) Poner énfasis sobre los valores por cobrar.

8. PROYECCIONES

La empresa con la presente administración pretende:

- a) Crear una posición económica estable.
- b) Mantener los procedimientos que vayan en beneficio de todos los accionistas

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores Accionistas.

Atentamente,



Esperanza Bustamante
GERENTE GENERAL

