

INFORME DE GERENCIA

AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2009

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
"LANCOMTRI S.A."



26 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeria

DANILO GÁRATE IGLESIAS
GERENTE GENERAL

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LANCOMTRI S.A." SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2009

Señores accionistas:

En cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y estatutos sociales de la empresa, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe de labores administrativas, el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2009.

La gestión de la administración en este año, ha sido un poco particular, ya que a pesar de haber sido designados en el mes de diciembre del 2008, nos hicimos cargo apenas en el mes de julio, cuando nos entregaron el tan ansiado Permiso de Operación, para poder así brindar el servicio de transporte Urbano debidamente legalizados.

El objetivo principal de quienes estamos al frente de esta Compañía, ha sido y es, tratar de mantener el nombre y prestigio que anteriormente ostentaba con la autorización respectiva.

Me corresponde por lo tanto, presentar a ustedes el informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del 2009, período financiero que ha sido debidamente evaluado por el responsable del área contable, quien ha demostrado una gran responsabilidad profesional, por lo que, luego de cerrar el período, puedo emitir el siguiente informe, en base a la información contable y administrativa del Sr. Carlos Durán Parra, Comisario de la Compañía.

Los resultados de la gestión administrativa y financiera del año 2009 son satisfactorios, la estructura de los balances cumple con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes; hemos tratado de mantener reuniones permanentes con el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Durán y el Asesor Jurídico, Dr. Geovani Sacasari, pero sobre todo con los socios de la Compañía, con el fin de coordinar las actividades y la buena marcha de la misma, tanto en sus aspectos financieros, legales y administrativos, lo que nos ha dado la posibilidad de realizar los correctivos necesarios para obtener resultados empresariales acordes a las políticas y objetivos propuestos.

En el año 2009, se ha convocado a reuniones de Directorio dos veces, creo que en este punto debo hacer una pequeña puntualización; la intención de quienes en esta ocasión estamos al frente de la Compañía, en ningún momento ha sido desconocer a los señores miembros del Directorio, muy por lo contrario hemos estado en permanente contacto con la mayoría de ellos, se ha llamado únicamente en dos ocasiones a reuniones, porque los problemas como es de conocimiento de todos ustedes han sido demasiado complejos, y más bien se ha pretendido involucrar a todos los socios, por esa razón es que constantemente se ha realizado reuniones de trabajo, en las que se han tomando decisiones de vital importancia, las mismas que han sido orientadas hacia el mejor desempeño de las actividades de la Compañía.

En el campo Administrativo se han realizado las siguientes actividades que considero son las más importantes de informar:

Una vez que nos entregaron el Permiso de Operación, comenzamos a trabajar como una nueva Compañía, el reto que pienso vale la pena resaltar, fue el legalizar las unidades a nombre de Lancomtri S.A., para no dar razón alguna a la nueva Administración Municipal, a que cuestione lo que habíamos obtenido, peor aún que sea un justificativo para desconocer dicho permiso, tarea por demás complicada ya que no depende únicamente de lo que la administración pueda hacer, sino por lo contrario, se está sujeto a la actitud de todos quienes formamos parte de esta querida Empresa, a pesar de habernos encontrado con un sin número de dificultades para poder llegar a nuestro objetivo, pudimos en el plazo previsto en las condiciones impuestas por la autoridad, cumplir, por lo que no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para agradecer a todos y cada uno que de una forma u otra hicieron que esto suceda.

En lo que respecta al Consorcio que habíamos conformado, tengo que informarles que las cuatro Compañías nos encontramos aplicando sistemas similares, tanto en el sistema de caja común, como en la responsabilidad sobre el mantenimiento de las Unidades, por esta razón, con la intención de optimizar los recursos, hemos realizado algunas visitas a otras ciudades del país para compartir experiencias con otras empresas que con anterioridad se encuentran laborando bajo este mecanismo. Como es de conocimiento de todos ustedes, también realizamos por el mes de noviembre una visita a la ciudad de Panamá, la que nos sirvió para darnos cuenta de las enormes diferencias de los precios que existen sobre todo en cuanto a llantas se refiere, producto que pasa a ser uno de los más significativos en los egresos que mantenemos, las intenciones fueron realizar inmediatamente la importación de este producto, desgraciadamente nos hemos encontrado con obstáculos propios de nuestro país, gestiones ante las autoridades competentes se han visto truncadas por las condiciones que han pretendido imponer, razón por la cual responsablemente este momento con la actual tarifa, pensamos que no sería lo que más conviene a nuestros intereses; ante esta penosa realidad se está considerando la posibilidad de traer las llantas incluso con su respectivos impuestos, que aún así resultaría de mucho beneficio para nuestra economía.

Con la implementación del nuevo sistema, es cierto que no hemos todavía tenido los resultados esperados, pero también es cierto que no tenemos muchas alternativas al respecto, sino el seguir trabajando para obtener los resultados positivos que es lo que todos deseamos, para ello se necesita la colaboración de cada uno de nosotros en el papel que estemos desarrollando este momento, ya sea de directivo, de socio, de colaborador, etc. si no existe el verdadero compromiso de querer sacar adelante este proyecto resultara muy difícil superar los obstáculos que se vayan presentando, no se trata de nombres, se trata de responsabilidad y de voluntad, de entender que para que cualquier cosa resulte, se tiene que poner un granito de arena para así ser parte de la solución y no del problema.

En relación a lo económico y financiero de la compañía al 31 de diciembre del 2009 se tiene lo siguiente:

El Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009, han sido sometidos a consideración del Directorio de la Compañía y del Sr. Comisario.

- El propósito de las decisiones tomadas es para que esta Compañía sea cada vez más competitiva dentro del área de la transportación, buscando por lo tanto ser más eficiente y productiva, los administradores somos sus gestores, pero son ustedes señores accionistas, los principales responsables de los logros institucionales.

A continuación detallo los Estados Financieros comparativos de los años 2008 y 2009.


SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTACIÓN Y TRÁNSITO
7 6 MAY 2011
Sonia Aguirre Semeria

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A

ESTADO DE SITUACION

A DICIEMBRE 31 DEL 2009-2008

COMPARACION ESTADO SITUACION

CONCEPTOS	2009	2008	DIFERENCIA
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	83.747.34	1.085.94	82.661.40
DISPONIBLE	-7.619.14	1.064.95	-8.684.09
CAJA	17.32	17.32	0.00
BANCOS	-7.638.48	1.047.83	-8.684.09
REALIZABLE	91.366.48	20.99 #	91.345.49
CUENTAS POR COBRAR	14.563.53	20.99	14.542.54
INVENTARIOS	56.994.44		56.994.44
ANTICIPO CONTRATOS	2.738.09		2.738.09
CREDITO COMPRAS	17.070.42		17.070.42
ACTIVO FIJO	1.890.995.42	1.526.04	1.889.469.38
ACTIVO NO DEPRECIABLE	11.862.00	0.00	11.862.00
TERRENO	11.862.00		11.862.00
ACTIVO DEPRECIABLE	1.879.133.42	1.526.04	1.877.607.38
MUEBLES Y ENSERES	1.261.84		1.261.84
EQUIPO COMPUTACION	1.046.00		1.046.00
VEHICULOS	2.240.000.00		2.240.000.00
OTROS ACTIVOS	1.240.00		1.240.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-373.387.08		-373.367.06
ACTIVO TRANSITORIO	8.952.64	1.526.04	7.426.60
TOTAL DE ACTIVOS	1.974.742.76	2.611.98	1.972.130.78
PASIVOS			
CORTO PLAZO	108.540.62	2.805.25	105.735.37
CUENTAS POR PAGAR	108.540.62	2.805.25	105.735.37
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.588.07	5.25	2.582.82
OBLIGACIONES PATRONALES	154.73		154.73
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.787.82	2.800.00	102.997.82
PATRIMONIO	1.866.202.14	-193.27	1.866.395.41
CAPITAL	2.240.960.00	960.00	2.240.000.00
CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	2.240.000.00		2.240.000.00
RESULTADOS	-374.757.86	-1.153.27	-373.604.59
EJERCICIOS ANTERIORES	-1.153.27	-42.42	-1.110.85
DEL EJERCICIO	-373.604.59	-1.110.85	-372.493.74
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1.974.742.76	2.611.98	1.972.130.78

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2009-2008

COMPARACION DE RESULTADOS

CONCEPTOS	2009	2008	DIFERENCIA
INGRESOS			
CORRIENTES	436.515.58	101.53	436.414.05
OPERACIONALES	386.878.71	0.00	386.878.71
ARRIENDO UNIDADES	320.000.00		320.000.00
APORTES SOCIOS	66.878.71		66.878.71
ADMINISTRACION	49.597.72	100.00	49.497.72
HOJAS RUTA	12.288.00		12.288.00
APORTES SOCIOS	30.725.58	100.00	30.625.58
APORTES PAGO MONITORES	6.584.16		6.584.16
NO OPERACIONALES	39.15	1.53	37.62
INTERESES Y OTROS	39.15	1.53	37.62
COSTOS			
OPERACIONALES	401.378.24	0.00	401.378.24
COMPRAS	458.372.68		458.372.68
INVENTARIO FINAL	-58.994.44		-58.994.44
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	408.741.93	1.212.38	407.529.55
REMUNERACIONES	24.196.87	0.00	24.196.87
SUELDOS	9.559.07		9.559.07
HORAS EXTRAS	3.430.99		3.430.99
HONORARIOS	4.350.00		4.350.00
GATOS REPRESENTACION	4.330.00		4.330.00
SUELDOS ADICIONALES	2.526.81		2.526.81
SERVICIOS	381.172.61	888.82	380.183.79
ARRIENDO LOCAL RELOJ	500.00		500.00
MANTENIMIENTO OFICINA	7.58		7.58
MANTENIMIENTO EQUIPOS	473.88		473.88
PUBLICACIONES	19.01	370.41	-351.40
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES	355.72	818.41	-262.69
VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES	2.047.70		2.047.70
FLETES Y ALQUILER	100.00		100.00
AFILIACION ORGANISMOS	306.00		306.00
DIETAS PAGADAS DIRECTORES	160.00		160.00
CONTRIBUCIONES LEGALES	2.430.00		2.430.00
GASTOS SOCIALES	1.221.96		1.221.96
DONACIONES	50.00		50.00
DEPRECIACION ACTIVOS	373.367.06		373.367.06
GASTOS VARIOS	133.72		133.72
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.718.92	36.00	2.682.92
SUMINISTROS OFICINA	1.252.02	36.00	1.216.02
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	3.20		3.20
SUMINISTROS VARIOS	1.463.70		1.463.70
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	653.53	18.00	635.53
INTERESES PRESTAMOS OTROS	380.80	18.00	362.80
COMISIONES Y OTROS	272.93		272.93
GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	169.56	-169.56
GASTOS CONSTITUCION		169.56	-169.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-373.604.59	-1.110.85	372.493.74

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2009

INGRESOS OPERACIONALES		386.878.71
OPERACIONALES	320.000.00	
ARRIENDO UNIDADES	320.000.00	
APORTACIONES		66.878.71
APORTES SOCIOS	66.878.71	
COSTOS OPERACIONALES		401.378.24
COSTOS DIRECTOS	397.403.43	
COMPRAS	454.397.87	
INVENTARIO FINAN	56.994.44	
COSTOS INDIRECTOS		3.974.81
UTILIDAD OPERACIONAL		-14.499.53
INGRESOS ADMINISTRACION		49.636.87
APORTACIONES	49.597.72	
HOJAS RUTA	12.288.00	
APORTES SOCIOS	30.725.56	
APORTES PAGO MONITORES	6.584.16	
OTROS INGRESOS		39.15
INTERESES Y OTROS	39.15	
COSTOS ADMINISTRACION		-35.374.87
REMUNERACIONES	24.196.87	
SERVICIOS	7.805.55	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.718.92	
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	653.53	
UTILIDAD ADMINISTRACION		14.262.00
GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS		-373.367.06
DEPRECIACION ACTIVOS	373.367.06	
DEFICIT NETO		-373.604.59


DANILO GARATE IGLESIAS
Gerente


ING. COM. MANUEL JADAN
Contador

EMPRESA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S.A.
FUENTES Y USOS
2009-2008

CUENTAS	2009	2008	DIFERENCIA	FUENTES	USOS
ACTIVOS					
CAJA	17.32	17.32	0.00		
BANCOS	-7.636.46	1.047.63	-8.684.09	8.684.09	
CUENTAS POR COBRAR	34.372.04	20.99	34.351.05		34.351.05
INVENTARIOS	56.994.44		56.994.44		56.994.44
ANTICIPO IMPTO RTA			0.00		
TERRENO	11.862.00		11.862.00		11.862.00
VEHICULOS	2.240.000.00		2.240.000.00		2.240.000.00
MUEBLES Y ENSERES	1.261.84		1.261.84		1.261.84
EQUIPO OFICINA	2.286.00		2.286.00		2.286.00
OTROS ACTIVOS	8.952.64	1.526.04	7.426.60		7.426.60
ACTIVO EN TRANSITO			0.00		

SUMAN **2.348.109.82** **2.611.98** **2.345.497.84** **8.684.09** **2.354.181.93**

PASIVOS

DEPRECIACION ACUMULADA	373.367.06		373.367.06	373.367.06	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.588.07	5.25	2.582.82	2.582.82	
OBLIGACIONES PATRONALES	154.73		154.73	154.73	
CUENTAS POR PAGAR	105.797.82	2.800.00	102.997.82	102.997.82	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00		
APORTE FUTURA CAPITALIZACI	2.240.000.00		2.240.000.00	2.240.000.00	
RESERVAS					
RESULTADOS ANTERIORES	-1.153.27	-42.42	-1.110.85		1.110.85
RESULTADOS	-373.604.59	-1.110.85	-372.493.74		372.493.74

SUMAN **2.348.109.82** **2.611.98** **2.345.497.84** **2.719.102.43** **373.604.59**

COMPANÍA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S. A.

NOTAS A LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009

ACTIVOS

En los activos tenemos todos los derechos de la empresa al final de cada periodo contable.

DISPONIBLE

CAJA.- En esta cuenta se encuentra registrado el valor de US \$ 17,32 que corresponde a saldo de fondos entregados.

BANCOS.- La cuenta bancos tiene un saldo de US \$ -7.636,46 que corresponde a Banco Promerica \$ -8.596,46 de acuerdo a conciliación bancaria y Pichincha \$ 960,00 en concepto de aporte para capital social de la compañía en su constitución siendo un préstamo de socio y que se recupero en el mes Diciembre del 2009, se contabilizara en el mes de enero del 2010

REALIZABLE

CUENTA DE CLIENTES.- Esta cuenta egresos por repuestos que están a cargo de socios y prestamos que se han realizado a la compañía Transtrigales, cuyo detalle se encuentra en los anexos a los balances

CUENTA ANTICIPO PROVEEDORES.- Son fondos entregados a proveedores para el suministro de repuestos

CREDITO POR IVA EN COMPRAS.- Es el saldo generado por la liquidación de ventas y compras en el periodo de Julio 1 a Diciembre 31 del 2009

INVENTARIOS.- Es el saldo que se tiene en bodega de los repuestos y otros bienes adquiridos para el mantenimiento de las unidades y que se lo ha realizado para favorecerse con los respectivos descuentos.

ACTIVO FIJO

TERRENO.- En el costo del terreno está incluido el valor de adquisición que consta en los documentos de adquisición más gastos de nivelación del mismo realizado por profesionales.

ACTIVO DEPRECIABLE.- Muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación y el costo de las unidades transferidas a la compañía a razón de \$ 35.000,00 cada una, de acuerdo al respectivo documento.

DEPRECIACION ACUMULADA.- Esta los gastos los bienes adquirido en el ejercicio y de las unidades en base a la vida útil de cinco años.

ACTIVO TRANSITORIO.- Para cubrir gastos contra terceros se ha contratado seguros para el periodo Diciembre 1 del 2009 a Noviembre 30 del 2010 y también se tiene los gastos de la

constitución de la compañía que no han sido amortizados por no haber resultados positivos en los ejercicios de vida de la empresa.

PASIVO

En este rubro se encuentran las cuentas por pagar a corto plazo o sea dentro del periodo de un año y se tiene las siguientes cuentas:

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y FINANCIERAS.- Por las nuevas actividades asumidas por la empresa el rubro de proveedores se ha ido incrementando principalmente en las cuentas de proveedores de repuestos, de servicios mecánicos y de

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL.- Son las aportaciones de socios en concepto de integración de capital para la constitución de la compañía.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Por el ingreso de las unidades a la empresa su valor constan en activos y como contra partida se ha contabilizado para futuras capitalización.

UTILIDADES DEL EJERCICIO.- Al tener nuevos rubros de gastos en el periodo 2009 y los gastos de depreciación de vehículos, se tiene una pérdida de \$ 373.604,59.

RESULTADOS

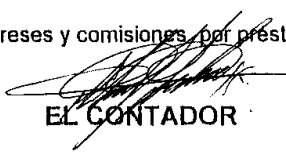
INGRESOS.- Durante el ejercicio del 2009 parte de los aportes se han factura a cada uno de los socios en concepto de arrendamiento de las unidades en forma mensual en un valor de \$ 320.000,00 a partir de Agosto de este periodo y también ha ingresado valores del fondo corporativo y aportes por la cantidad \$ 66.878,71

GASTOS.- En el ejercicio del 2009 la cuenta remuneraciones corresponden a los rubros de sueldos, gastos de representación, honorarios, indemnizaciones y sueldos adicionales.

La cuenta de servicios constan arriendos, servicios básicos, mantenimiento de oficina, viáticos, seguros de vehículos, contribuciones legales, gastos sociales, depreciación de vehículos y otros.

La cuenta suministros y materiales se tiene materiales de oficina, limpieza y ropa de trabajo.

En gastos financieros tenemos intereses y comisiones por préstamos a la empresa


EL CONTADOR

COMPAÑIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI
PRESUPUESTO OPERACIONAL 2010

CONCEPTOS	DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31		Item	Subtotal	Total
	Cuentas	Cuentas			
	Mensual	Anual			
INGRESOS					1,255,586.88
OPERACIONALES				1,255,586.88	
ARRIENDO UNIDADES	96,051.20	1,152,614.40			
ADMINISTRACION					
APORTES SOCIOS	8,581.04	102,972.48			
EGRESOS					1,703,586.84
OPERACIONALES				1,583,495.40	
MANTENIMIENTO UNIDADES	94,624.62	1,135,495.44			
DEPRECIACION VEHICULOS	37,333.33	447,999.96			
ADMINISTRACION				120,091.44	
REMUNERACIONES			78,053.00		
SUELDOS	2,119.00	25,428.00			
HORAS EXTRAS	730.50	8,766.00			
DECIMO TERCER SUELDO	176.58	2,119.00			
DECIMO CUARTO SUELDO	160.00	1,920.00			
VACACIONES	88.29	1,059.50			
APORTES IESS PATRONAL	257.46	3,089.50			
FONDO DE RESERVA	176.58	2,119.00			
GASTOS REPRESENTACION	330.00	3,960.00			
GASTOS RESPONSABILIDAD	380.00	4,560.00			
HONORARIOS	7896.00	10,752.00			
SERVICIO OCASIONALES	190.00	2,280.00			
INDEMNIZACIONES	1,000.00	12,000.00			
SERVICIOS			36,698.44		
ARRIENDO LOCALES RELOI	120.00	1,440.00			
SERVICIOS BASICOS	235.00	2,820.00			
SERVICIO CORREO	15.00	180.00			
MANTENIMIENTO OFICINA	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	100.00	1,200.00			
MANTENIMIENTO EDIFICIO	500.00	6,000.00			
PROGRAMAS DE CONTABILIDAD	50.00	600.00			
PUBLICIDAD	60.00	720.00			
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	10.00	120.00			
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES	150.00	1,800.00			
SEGUROS	650.00	7,800.00			
CAPACITACION	50.00	600.00			
ALQUILER DE VEHICULOS	30.00	360.00			
IMPUESTOS Y MULTAS	20.00	240.00			
CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES DE CONTRALORIA	250.00	3,000.00			
GASTOS SOCIALES Y AGASAJOS	100.00	1,200.00			
DONACIONES	100.00	1,200.00			
GASTOS LEGALES	75.00	900.00			
SERVICIO DE FRECUENCIA	150.00	1,800.00			
SERVICIO SEGURIDAD	120.00	1,440.00			
IVA COMPRAS	0.00	0.00			
VARIOS SERVICIOS	168.20	2,018.44			
DEPRECIACIONES	105.00	1,260.00			
SUMINISTROS Y MATERIALES			2,940.00		
MATERIALES DE OFICINA	150.00	1,800.00			
UTILES DE LIMPIEZA	35.00	420.00			
COMBUSTIBLES	10.00	120.00			
UNIFORMES	50.00	600.00			
GASTOS FINANCIEROS			2,400.00		
INTERESES	200.00	2,400.00			
BANCOS					
OTROS PRESTAMOS					
DEFICIT TOTAL					-447,999.96
DEPRECIACION VEHICULOS					
UNIDADES 2010	37,333.33	447,999.96			447,999.96
DEFICIT OPERACIONAL EXCEDENTE PRESUPUESTARIO					0.00

NOTAS

LOS INGRESOS EN CONCEPTO DE ARRIENDOS SE HA TOMADO EN CUENTA LAS COMPRAS DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS A MECANICOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2010

LOS EGRESOS POR MANTENIMIENTO DE UNIDADES ES UNA PROYECCION DE LOS GASTOS REALES DEL PRIMER SEMESTRE.

LAS APORTACIONES PARA ADMINISTRACION SE PROYECTA LOS MISMOS VALORES DEL AÑO 2009

EGRESOS DE ADMINISTRACION SE HA CALCULADO DE ACUERDO A LOS ROLES DE PAGO DE ENERO DEL 2010 Y TODOS BENEFICIOS DE LEY

SERVICIOS Y MATERIALES SE PRESUPUESTA EN BASE A LOS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI

PRESUPUESTO OPERACIONAL 2010

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

CONCEPTOS	SEMANA	ANUAL	Cuentas		Item	Subtotal	Total
			Mensual	Anual			
INGRESOS							1.255.586.88
OPERACIONALES						1.255.586.88	
ARRIENDO UNIDADES	1.500.80	64.00	96.051.20	1.152.614.40			
ADMINISTRACION							
APORTES SOCIOS	1.980.24	102.972.48	8.581.04	102.972.48			
EGRESOS							1.703.586.84
OPERACIONALES						1.583.495.40	
MANUTENIMIENTO UNIDADES			94.624.62	1.135.495.44			
DEPRECIACION VEHICULOS			37.333.33	447.999.96			
ADMINISTRACION						120.091.44	
REMUNERACIONES					78.053.00		
SUELDOS			2.119.00	25.428.00			
PRESIDENTE		312.00					
GERENTE		312.00					
SECRETARIA		275.00					
AUXILIAR CONTABILIDAD		250.00					
BODEGUERO		250.00					
MONITOR		240.00					
MONITOR		240.00					
MONITOR		240.00					
HORAS EXTRAS			730.50	8.766.00			
DECIMO TERCER SUELDO			176.58	2.119.00			
PRESIDENTE		26.00					
GERENTE		26.00					
SECRETARIA		22.92					
AUXILIAR CONTABILIDAD		20.83					
BODEGUERO		20.83					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
DECIMO CUARTO SUELDO			160.00	1.920.00			
PRESIDENTE		20.00					
GERENTE		20.00					
SECRETARIA		20.00					
AUXILIAR CONTABILIDAD		20.00					
BODEGUERO		20.00					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
VACACIONES			88.29	1.059.50			
PRESIDENTE		13.00					
GERENTE		13.00					
SECRETARIA		11.46					
AUXILIAR CONTABILIDAD		10.42					
BODEGUERO		10.42					
MONITOR		10.00					
MONITOR		10.00					
MONITOR		10.00					
APORTES IESS PATRONAL			257.46	3.089.50			
PRESIDENTE		37.91					
GERENTE		37.91					
SECRETARIA		33.41					
AUXILIAR CONTABILIDAD		30.38					
BODEGUERO		30.38					
MONITOR		29.16					
PRESIDENTE		29.16					
GERENTE		29.16					
SECRETARIA			176.58	2.119.00			
AUXILIAR CONTABILIDAD		26.00					
BODEGUERO		26.00					
MONITOR		22.92					
MONITOR		20.83					
MONITOR		20.83					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
MONITOR		20.00					
GASTOS REPRESENTACION			330.00	3.960.00			
PRESIDENTE		155.00					
GERENTE		175.00					



SUPERINTENDENCIA
DE LA CUENTA PÚBLICA
INTENDENCIA DE CUENTA

26 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeria

GASTOS RESPONSABILIDAD		380.00	4.560.00	
PRESIDENTE	105.00			
GERENTE	225.00			
SECRETARIA	50.00			
HONORARIOS		896.00	10.752.00	
CONTABILIDAD	392.00			
ASESORAMIENTO LEGAL	392.00			
COMISARIO	112.00			
SERVICIO OCASIONALES		190.00	2.280.00	
SERVICIO DE GUARDIANIA	150.00			
SERVICIO DE SECRETARIA	30.00			
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	10.00			
INDEMNIZACIONES		1.000.00	12.000.00	
SERVICIOS				36.698.44
ARRIENDO LOCALES RELOJ		120.00	1.440.00	
SERVICIOS BASICOS		235.00	2.820.00	
ELECTRICIDAD	50.00		0.00	
TELEFONOS	150.00		0.00	
AGUA	35.00		0.00	
SERVICIO CORREO		15.00	180.00	
MANTENIMIENTO OFICINA		0.00	0.00	
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA		100.00	1.200.00	
MANTENIMIENTO EDIFICIO		500.00	6.000.00	
PROGRAMAS DE CONTABILIDAD		50.00	600.00	
PUBLICIDAD		60.00	720.00	
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS		10.00	120.00	
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES		150.00	1.800.00	
SEGUROS		630.00	7.800.00	
CAPACITACION		30.00	600.00	
ALQUILER DE VEHICULOS		30.00	360.00	
IMPUESTOS Y MULTAS		20.00	240.00	
CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES DE CONTROL		250.00	3.000.00	
GASTOS SOCIALES Y AGASAJOS		100.00	1.200.00	
DONACIONES		100.00	1.200.00	
GASTOS LEGALES		75.00	900.00	
SERVICIO DE FRECUENCIA		150.00	1.800.00	
SERVICIO SEGURIDAD		120.00	1.440.00	
IVA COMPRAS		0.00	0.00	
VARIOS SERVICIOS		168.20	2.018.44	
DEPRECIACIONES		105.00	1.260.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES				2.940.00
MATERIALES DE OFICINA		150.00	1.800.00	
UTILES DE LIMPIEZA		35.00	420.00	
COMBUSTIBLES		10.00	120.00	
UNIFORMES		50.00	600.00	
GASTOS FINANCIEROS				2.400.00
INTERESES		200.00	2.400.00	
BANCOS	100.00			
OTROS PRESTAMOS	100.00			
DEIFICIT TOTAL				-447.999.96
DEPRECIACION VEHICULOS				
UNIDADES 2010		37.333.33	447.999.96	447.999.96
DEFICIT OPERACIONALEXCEDENTE PRESUPUESTARIO				0.00

COMPAÑIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI
PRESUPUESTO OPERACIONAL 2010

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31

CONCEPTOS	SEMANA	ANUAL	Cuentas		Item	Subtotal	Total
			Mensual	Anual			
INGRESOS							1.131.204.00
OPERACIONALES						1.131.204.00	
ARRIENDO UNIDADES	1.144.00	64.00	86.016.00	1.032.192.00			
ADMINISTRACION							
APORTES SOCIOS	1.980.24	99.012.00	8.251.00	99.012.00			
EGRESOS							1.703.672.74
OPERACIONALES						1.583.495.40	
MANTENIMIENTO UNIDADES			94.624.62	1.135.495.44			
DEPRECIACION VEHICULOS			37.333.33	447.999.96			
ADMINISTRACION						120.177.34	
REMUNERACIONES					78.053.00		
SUELDOS			2.119.00	25.428.00			
PRESIDENTE		312.00					
GERENTE		312.00					
SECRETARIA		275.00					
AUXILIAR CONTABILIDAD		250.00					
BODEGUERO		250.00					
MINITOR		240.00					
MINITOR		240.00					
MINITOR		240.00					
HORAS EXTRAS			730.50	8.766.00			
DECIMO TERCER SUELDO			176.58	2.119.00			
PRESIDENTE		26.00					
GERENTE		26.00					
SECRETARIA		22.92					
AUXILIAR CONTABILIDAD		20.83					
BODEGUERO		20.83					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
DECIMO CUARTO SUELDO			160.00	1.920.00			
PRESIDENTE		20.00					
GERENTE		20.00					
SECRETARIA		20.00					
AUXILIAR CONTABILIDAD		20.00					
BODEGUERO		20.00					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
VACACIONES			88.29	1.059.50			
PRESIDENTE		13.00					
GERENTE		13.00					
SECRETARIA		11.46					
AUXILIAR CONTABILIDAD		10.42					
BODEGUERO		10.42					
MINITOR		10.00					
MINITOR		10.00					
MINITOR		10.00					
APORTES IESS PATRONAL			257.46	3.089.50			
PRESIDENTE		37.91					
GERENTE		37.91					
SECRETARIA		33.41					
AUXILIAR CONTABILIDAD		30.38					
BODEGUERO		30.38					
MINITOR		29.16					
MINITOR		29.16					
MINITOR		29.16					
FONDO DE RESERVA			176.58	2.119.00			
PRESIDENTE		26.00					
GERENTE		26.00					
SECRETARIA		22.92					
AUXILIAR		20.83					
MINITOR		20.83					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
MINITOR		20.00					
GASTOS REPRESENTACION			330.00	3.960.00			
PRESIDENTE		153.00					
GERENTE		173.00					
GASTOS RESPONSABILIDAD			380.00	4.560.00			
PRESIDENTE		105.00					
GERENTE		225.00					

SECRETARIA	50.00					
HONORARIOS		896.00	10.752.00			
CONTABILIDAD	392.00					
ASESORAMIENTO LEGAL	392.00					
COMISARIO	112.00					
SERVICIO OCASIONALES		190.00	2.280.00			
SERVICIO DE GUARDIANIA	150.00					
SERVICIO DE SECRETARIA	30.00					
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	10.00					
INDEMNIZACIONES		1.000.00	12.000.00			
SERVICIOS				36.784.34		
ARRIENDO LOCALES RELOJ		120.00	1.440.00			
SERVICIOS BASICOS		235.00	2.820.00			
ELECTRICIDAD	50.00		0.00			
TELEFONOS	150.00		0.00			
AGUA	35.00		0.00			
SERVICIO CORREO		15.00	180.00			
MANTENIMIENTO OFICINA		0.00	0.00			
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA		100.00	1.200.00			
MANTENIMIENTO EDIFICIO		500.00	6.000.00			
PROGRAMAS DE CONTABILIDAD		50.00	600.00			
PUBLICIDAD		60.00	720.00			
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS		10.00	120.00			
VIATICOS Y PASAJES		150.00	1.800.00			
SEGUROS		650.00	7.800.00			
CAPACITACION		50.00	600.00			
ALQUILER DE VEHICULOS		30.00	360.00			
IMPUESTOS Y MULTAS		20.00	240.00			
CONTRIB A INSTITUCIONES DE CONTROL		250.00	3.000.00			
GASTOS SOCIALES Y AGASAJOS		100.00	1.200.00			
DONACIONES		100.00	1.200.00			
GASTOS LEGALES		75.00	900.00			
SERVICIO DE FRECUENCIA		150.00	1.800.00			
SERVICIO SEGURIDAD		120.00	1.440.00			
IVA COMPRAS		0.00	0.00			
VARIOS SERVICIOS		175.36	2.104.34			
DEPRECIACIONES		105.00	1.260.00			
SUMINISTROS Y MATERIALES				2.940.00		
MATERIALES DE OFICINA		150.00	1.800.00			
UTILES DE LIMPIEZA		35.00	420.00			
COMBUSTIBLES		10.00	120.00			
UNIFORMES		50.00	600.00			
GASTOS FINANCIEROS				2.400.00		
INTERESES		200.00	2.400.00			
BANCOS	100.00					
OTROS PRESTAMOS	100.00					
DEIFICIT TOTAL						-572.468.74
DEPRECIACION VEHICULOS						
UNIDADES 2010		37.333.33	447.999.96			447.999.96
DEFICIT OPERACIONALEXCEDENTE PRESUPUESTARIO						-124.468.78

APORTE SEMANAL 3.556.15

APORTE SOCIO 55.57



16 MAY 2010

Santa Aquilino Samario

LANCOMTRI S.A.
GASTOS UNIDADES ANTES DEL IVA
31 MARZO DE 2010

UNIDAD	REPUESTOS	LUBRICANTES	LLANTAS	COMBUSTIBLES	MANO DE OBRA	VIARIOS	TOTAL
1	607.63	395.33	635.03	1,576.21	179.64		3,394.84
2	585.59	173.86		1,630.51	327.64		2,725.60
3	883.70	262.15	909.13	1,712.72	227.81	149.00	4,144.51
4	711.10	340.60	1,036.64	2,036.84	351.61		4,484.79
5	1,656.55	205.75	317.52	1,810.59	278.17		4,268.58
6	1,241.65	234.03	732.58	1,852.88	136.03		4,197.17
7	376.20	126.15	294.49	1,903.17	179.74		2,879.75
8	430.65	286.43		1,701.14	263.15		2,681.37
9	294.11	238.48	316.14	1,999.28	171.49		3,019.51
10	295.90	182.05	30.20	1,911.30	238.51		2,658.04
11	732.19	184.15	305.21	1,674.29	102.15		2,997.99
12	553.62	287.15	554.80	1,813.40	194.27	4.47	3,407.11
13	3,575.70	253.18	314.71	1,583.82	613.71		6,341.12
14	650.72	340.49	305.40	1,631.60	186.70		3,114.91
15	609.14	164.18	258.67	1,700.24	194.54		2,926.69
16	809.24	237.10		1,789.87	557.39	149.00	3,542.60
17	536.30	236.34	610.67	1,677.46	150.39		3,211.16
18	380.61	284.17	1,036.64	1,540.14	170.08		3,419.64
19	697.80	195.82	630.75	1,884.15	357.84		3,766.36
20	273.70	127.90	1,190.30	2,072.82	285.11		3,929.99
21	727.30	213.40	11.23	1,792.65	418.55		3,163.13
22	678.92	267.03	305.40	1,784.13	221.40	1.25	3,258.13
23	5,518.33	187.31	870.59	1,591.88	971.01		9,139.12
24	1,111.87	238.16	565.18	1,686.24	153.09	149.00	3,903.54
25	534.49	251.73	1,151.77	1,845.40	143.93		3,927.32
26	274.38	235.68	554.80	1,671.21	120.11	2.33	2,858.51
27	415.62	167.70	1,781.79	1,825.21	101.57		4,261.89
28	740.83	268.63		1,780.27	123.93		2,921.66
29	806.31	225.63	629.38	1,810.21	148.14	149.00	3,768.67
30	165.89	171.77	935.97	1,910.88	88.04		3,272.65
31	701.95	264.64	1,122.56	1,927.92	123.23		4,140.30
32	481.30	231.39		1,824.86	274.53		2,812.08
33	166.96	306.99	1,057.58	1,630.04	65.06		3,226.63
34	2,336.25	255.01		1,656.25	171.40		4,418.91
35	1,841.50	231.38	794.64	1,741.53	378.93		4,987.98
36	669.10	221.50	276.75	1,898.11	168.15		3,231.61
37	428.94	277.79	305.44	1,664.61	409.15	149.00	3,234.93
38	448.91	237.02	1,165.45	1,743.43	167.51	1.25	3,761.57
39	663.99	200.18		1,958.33	142.15		2,964.65
40	230.21	220.13	331.11	1,815.12	144.71		2,745.28
41	10,447.30	158.71	279.23	1,078.90	668.23	1.91	12,626.20
42	1,442.99	330.73	896.69	1,722.25	230.86		4,623.52
43	984.86	292.35	1,358.89	1,693.70	227.65		4,557.45
44	2,958.18	125.79		1,828.53	713.30		5,625.80
45	1,858.27	395.17	448.35	1,726.72	785.57		5,212.08
46	2,841.89	205.39	316.14	1,468.80	971.96	149.00	5,953.09
47	2,869.94	246.00	724.02	1,554.70	981.11		6,385.77
48	1,168.21	240.76	898.70	1,654.62	530.68		4,490.97
49	703.88	235.78	554.80	1,749.27	58.29		3,300.02
50	352.70	287.09	896.69	1,880.13	84.15		3,500.76
51	972.08	136.73	713.97	1,615.43	299.87		3,738.08
52	1,430.01	241.93	610.54	1,926.97	172.45		4,381.90
53	826.12	231.48		1,896.21	160.87		3,114.68
54	693.77	231.65	794.64	1,696.50	178.74		3,535.30
55	1,358.37	241.01	345.24	1,719.48	114.88		3,778.78
56	574.20	239.39	1,036.64	1,744.87	304.07		3,899.17
57	1,131.27	179.86	1,202.16	1,818.25	443.27	149.00	4,923.81
58	1,268.57	235.16		1,786.76	571.68		3,862.17
59	580.76	129.27		1,683.11	196.71	149.00	2,738.85
60	369.79	298.70	1,262.58	1,727.14	301.49	149.00	4,108.70
61	2,670.04	164.10		1,688.07	210.37		4,732.58
62	135.86	140.22	29.43	1,763.20	92.15		2,160.86
63	570.83	194.68		1,509.15	215.36		2,490.02
64	597.79	159.97		1,433.23	238.10	149.00	2,578.09
SUMAR	73,648.02	14,779.30	33,705.31	111,454.81	18,370.17	1,501.21	253,458.82

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El año 2009, ha sido muy complejo para la Compañía, hemos tenido que enfrentar cambios radicales, para los que estoy seguro muchos de nosotros no estuvimos preparados, razón por la cual para quienes estamos al frente de la Administración, ha sido más complicado todavía, ya que para tratar de poner en marcha este proyecto se ha tenido que tomar decisiones que en muchas ocasiones a causado malestar y resentimiento entre los socios, la intención no ha sido esa, pero lamentablemente nuestra forma de ser, nos hace reaccionar cuando de alguna manera nos vemos afectados económicamente.

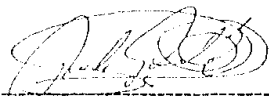
La responsabilidad para un directivo, es la compañía en su conjunto, velar por el bienestar de sus asociados y tratar de que prime los intereses colectivos a los particulares, por eso señores accionistas tratemos de que las medidas correctivas que se han tomado hasta el momento, no se vuelvan a repetir, el nuevo sistema requiere la participación y sobre todo la colaboración de cada uno de ustedes y sus trabajadores, para poder así retomar los senderos de éxito a los cuales estábamos acostumbrados.

Por la responsabilidad que nos caracteriza no podíamos dejar pasar por alto la elaboración de un presupuesto acorde a la realidad actual, los datos que tenemos hasta el momento nos permite hacer una proyección de los gastos para el año 2010, todo relacionado al mantenimiento de la flota, sería sencillo decir que si nos mantenemos como hasta ahora las cosas van a resultar, pero es nuestro deber hacerles ver que en algún momento vamos a tener problemas para cubrir dichos valores, la decisión la tendrán que tomar ustedes señores accionistas, si se previene o se espera para en ese momento decidir, también vale aclarar de que no se está reservando ninguna cantidad para la renovación de la flota, pues lo que antes destinábamos para ese fin desde hace un tiempo se está destinando para mantenimiento de las Unidades, recomendaría se considere un mecanismo para lograr estar de alguna manera preparados para ese momento.

Quienes conformamos la Compañía de Transportes Lancomtri S.A., hemos demostrado que estamos preparados para afrontar los grandes retos, conocemos y no podemos ser ciegos a los grandes cambios que se viene dando en la transportación, por lo que debemos constantemente todos capacitarnos, prepararnos y seguir luchando como hasta ahora lo hemos venido haciendo, antes como Compañía Los Trigales S.A., ahora como Lancomtri S.A., que en su mayoría somos los mismos, y que tendremos que defender y poner muy en alto el nombre de nuestra querida y respetada Institución.

Cuenca, Abril de 2010.

Atentamente



DANILO GARATE IGLESIAS.
GERENTE GENERAL