

INFORME DE GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "LANCOMTRI S.A." SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010

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 2010.

Una vez cumplido el segundo año, para el cual fui designado Gerente General de la Compañía "Lancomtri S.A.", hemos tratado de hacerlo con la mayor responsabilidad y honradez que es lo que siempre nos ha caracterizado, precautelando sobre todas las cosas la estabilidad y el bienestar de todos quienes pertenecemos a ella. Me corresponde por lo tanto presentar a ustedes el informe de gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2010, el mismo que ha sido debidamente evaluado por el Ing. Manuel Jadán, profesional que ha demostrado una gran responsabilidad, por lo que, luego de cerrar el período económico del 2010, puedo emitir el siguiente informe en base a la información contable, administrativa y del Sr. Carlos Durán Parra, Comisario de la Compañía.

Los resultados de la gestión administrativa y financiera del año 2010, para mi criterio han sido positivas, la estructura de los balances cumple con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad vigentes, se han mantenido reuniones con algunos profesionales, en lo contable y tributario para tomar las mejores decisiones para nuestra Compañía, también constantemente hemos contado con el asesoramiento del Dr. Geovanni Sacasari, en el campo legal, con el fin de coordinar las actividades y la buena marcha de la Compañía, tanto en sus aspectos financieros, legales y administrativos, lo que ha permitido realizar los correctivos necesarios tendientes a obtener resultados empresariales acordes a las políticas y objetivos propuestos.

Como consta en el informe que me tocó presentar en enero pasado, en el área administrativa se ha continuado realizando las reuniones de Directorio, Juntas Generales cuando se ha necesitado y los actos sociales que la Compañía los tiene establecidos, con el fin de fomentar la unión entre los socios.

Lo que vale la pena resaltar es que se ha corregido algunos errores que se cometieron al inicio, en lo que a mantenimiento de la flota se refiere, para ello se ha tenido que crear una mecánica propia y contratar a la vez personal capacitado para que trabajen en ella, lo que nos ha permitido tener un ahorro considerable, al mismo tiempo estamos conscientes que falta mucho por hacer en este campo, para ello, como siempre se ha manifestado se requiere del apoyo de todos los socios para de esta manera precautelar los recursos que semanalmente aportan todos ustedes para este efecto.

Como es de su conocimiento en este año como dispone la Ley de Compañías, se ha tenido que contratar una Auditoría Externa, para que sea ésta quien revise todos y cada uno de los movimientos

económicos realizados, y a su vez emita el informe correspondiente, quienes estamos al frente de la Compañía hemos brindado todas las facilidades como sucedió el año pasado, una vez culminado el proceso podemos sentirnos más tranquilos aún, al ver que sus recursos han sido administrados de la mejor manera, y para mí representa la confirmación de mi forma de ser, de que mi único deseo es verle a nuestra querida institución con el prestigio que siempre ha tenido, podemos discrepar en muchas cosas, pero lo que siempre debe estar claro, es que tiene que primar los intereses colectivos a los personales.

En relación al aspecto económico y financiero de la Compañía, al 31 de diciembre del 2010 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 2010 han sido sometidos a consideración del Directorio de la Compañía, y del Sr. Comisario.

Todos los pasos, acciones y decisiones tomadas, tienen como propósito que nuestra Compañía sea cada vez más competitiva dentro del área de la Transportación, para ello tenemos que constantemente estar capacitándonos para lograr una mayor eficiencia, a quienes nos toca estar al frente de la Compañía nos corresponde guiarles de la manera correcta, pero son ustedes, con el apoyo que puedan brindar, quienes toman las decisiones finales.

A continuación detallo a ustedes Señores Accionistas los Estados Financieros comparativos de los años 2009 y 2010.

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A
ESTADO DE SITUACION
A DICIEMBRE 31 DEL 2010

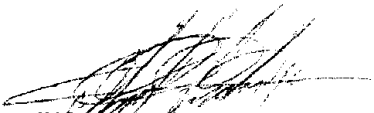
ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			208.170.20
DISPONIBLE		28.980.52	
CAJA	23.499.48		
BANCOS	5.481.04		
REALIZABLE		179.189.68	
CLIENTES	253.88		
ANTICIPO PROVEEDORES	2.161.21		
IVA COMPRAS	10.839.91		
RETENCION VENTAS	151.20		
RETENCION IR	40.80		
INVENTARIOS	163.889.77		
OTROS INVENTARIOS	1.852.91		
ACTIVO FIJO			1.783.664.42
ACTIVO NO DEPRECIABLE		11.862.00	
TERRENO	11.862.00		
ACTIVO DEPRECIABLE		2.246.823.58	
MUEBLES Y ENSERES	1.261.84		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.233.06		
EQUIPO COMPUTACION	2.088.68		
OTROS ACTIVOS	1.240.00		
VEHICULOS	2.240.000.00		
DEPRECIACION ACUMULADA		-485.957.20	
MUEBLES Y ENSERES	162.10		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	84.86		
EQUIPO COMPUTACION	377.78		
VEHICULOS	485.332.46		
VARIOS			
ACTIVO TRANSITORIO		9.328.00	
SEGUROS ANTICIPADOS	9.328.00		
ACTIVOS EN PROCESO		1.608.04	
GASTOS CONSTITUCION	1.608.04		
TOTAL DE ACTIVOS			1.991.834.62

PASIVOS

CORTO PLAZO			120.861.60
CUENTAS POR PAGAR		120.861.60	
PROVEEDORES	104.099.35		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	12.582.67		
OBLIGACIONES PATRONALES	1.401.71		
ANTICIPO CLIENTES	2.777.87		
PATRIMONIO			1.870.973.02
CAPITAL		2.240.960.00	
CAPITAL SOCIAL	960.00		
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	2.240.000.00		
RESULTADOS		-369.986.98	
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL			1.991.834.62


DANILO GARATE IGLESIAS
Gerente


ING COM MANUEL JADAN
Contador

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2010

INGRESOS

CORRIENTES

OPERACIONALES		1.135.864.40	1.135.914.59
ARRIENDO UNIDADES	908.800.00		
OTROS INGRESOS	227.064.40		
NO OPERACIONALES		50.19	
INTERESES Y OTROS	50.19		

EGRESOS

CORRIENTES

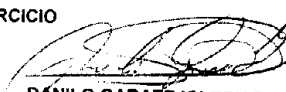
COSTOS DIRECTOS		860.985.73	1.129.704.13
INVENTARIO INICIAL	55.994.44		
COMPRAS	968.881.06		
INVENTARIOS	19.972.99		
MANTENIMIENTO	948.908.07		
INVENTARIO FINAL	-163.889.77		
COSTOS INDIRECTOS		46.657.16	
SERVICIOS		33.037.38	
ARRIENDO LOCAL	12.408.76		
MANTENIMIENTO LOCAL	2.298.73		
PUBLICACIONES	108.00		
SERVICIOS BASICOS	76.63		
SERVICIOS SEGURIDAD	4.815.95		
MECANICOS	12.710.00		
VARIOS	619.31		
SUMNISTROS Y MATERIALES		13.619.78	
COMBUSTIBLES	15.99		
MATERIALES OFICINA	218.54		
REPUESTOS VARIOS	358.00		
LUBRICANTES	4.100.29		
MATERIALES VARIOS	8.926.96		

ADMINISTRACION

REMUNERACIONES		70.059.18	222.061.24
SUELDOS	26.637.08		
HORAS EXTRAS	8.035.50		
HONORARIOS	14.246.19		
GATOS REPRESENTACION	9.370.50		
SUELDOS ADICIONALES	11.769.91		
SERVICIOS		33.402.09	
ARRIENDO LOCAL RELOJ	1.700.00		
MANTENIMIENTO EQUIPOS	344.00		
PUBLICACIONES	378.27		
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES	922.94		
SEGUROS	7.426.00		
SERVICIOS FRECUENCIA RADIOS	1.086.00		
SERVICIOS BASICOS	2.967.98		
DIETAS PAGADAS DIRECTORES	1.640.00		
CONTRIBUCIONES LEGALES	8.488.54		
GASTOS SOCIALES	7.389.80		
DONACIONES	328.00		
GASTOS VARIOS	730.56		
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.611.34	
SUMINISTROS OFICINA	1.872.07		
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	157.78		
SUMNISTROS VARIOS	3.581.49		
GASTOS FINANCIEROS INTERESES		427.53	
INTERESES PRESTAMOS BANCOS	209.69		
COMISIONES Y OTROS	217.84		
GASTOS DEPRECIACIONES		112.561.10	
MUEBLES Y ENSERES	126.24		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	84.86		
VEHICULOS	112.001.28		
EQUIPOS DE COMPUTACION	348.72		

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.210.46


DANILO GARATÉ IGLESIAS
Gerente


ING. COM. MANUEL JADAN
Contador

EMPRESA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S.A.
FUENTES Y USOS
2010-2009

CUENTAS		2010	2009	DIFERENCIA	FUENTES	USOS
ACTIVOS						
	CAJA	23.499.48	17.32	23.482.16		23.482.16
	BANCOS	5.481.04	-7.636.46	13.117.50		13.117.50
	CUENTAS POR COBRAR	11.285.79	34.372.04	-23.086.25	23.086.25	
	INVENTARIOS	165.742.68	56.994.44	108.748.24		108.748.24
	ANTICIPO IMPTO RTA	2.161.21		2.161.21		2.161.21
	TERRENO	11.862.00	11.862.00	0.00		
	VEHICULOS	2.240.000.00	2.240.000.00	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	1.261.84	1.261.84	0.00		
	EQUIPO OFICINA	4.321.74	2.286.00	2.035.74		2.035.74
	OTROS ACTIVOS	1.240.00	8.952.64	-7.712.64	7.712.64	
	ACTIVO EN TRANSITO	10.936.04		10.936.04		10.936.04

SUMAN	2.477.791.82	2.348.109.82	129.682.00	30.798.89	160.480.89
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

PASIVOS

	DEPRECIACION ACUMULADA	485.957.20	373.367.06	112.590.14	112.590.14	
	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	12.582.67	2.588.07	9.994.60	9.994.60	
	OBLIGACIONES PATRONALES	1.401.71	154.73	1.246.98	1.246.98	
	CUENTAS POR PAGAR	106.877.22	105.797.82	1.079.40	1.079.40	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00		
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	2.240.000.00	2.240.000.00	0.00		
RESERVAS					
RESULTADOS ANTERIORES	-376.197.44	-1.153.27	-375.044.17		375.044.17
RESULTADOS	6.210.46	-373.604.59	379.815.05	379.815.05	

SUMAN	2.477.791.82	2.348.109.82	129.682.00	504.726.17	375.044.17
-------	--------------	--------------	------------	------------	------------


DANILO GARATE IGLESIAS
GERENTE

MANUEL JADAN FAJARDO
CONTADOR

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A

ESTADO DE SITUACION

A DICIEMBRE 31 DEL 2010-2009

COMPARACION ESTADO SITUACION

CONCEPTOS	2010	2009	DIFERENCIA
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	208.170.20	83.747.34	124.422.86
DISPONIBLE	28.980.52	-7.619.14	36.599.66
CAJA	23.499.48	17.32	23.482.16
BANCOS	5.481.04	-7.636.46	13.117.50
REALIZABLE	179.189.68	91.366.48 #	87.823.20
CUENTAS POR COBRAR	253.88	14.563.53	-14.309.65
INVENTARIOS	165.742.68	56.994.44	108.748.24
ANTICIPO CONTRATOS	2.161.21	2.738.09	-576.88
CREDITO COMPRAS	11.031.91	17.070.42	-6.038.51
ACTIVO FIJO	1.783.664.42	1.890.995.42	-107.331.00
ACTIVO NO DEPRECIABLE	11.862.00	11.862.00	0.00
TERRENO	11.862.00	11.862.00	0.00
ACTIVO DEPRECIABLE	1.771.802.42	1.879.133.42	-107.331.00
MUEBLES Y ENSERES	1.261.84	1.261.84	0.00
EQUIPO DE OFICINA	2.233.06		2.233.06
EQUIPO COMPUTACION	2.088.68	1.046.00	1.042.68
VEHICULOS	2.240.000.00	2.240.000.00	0.00
OTROS ACTIVOS	1.240.00	1.240.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-485.957.20	-373.367.08	-112.590.14
ACTIVO TRANSITORIO	10.936.04	8.952.64	1.983.40
TOTAL DE ACTIVOS	1.991.834.62	1.974.742.76	17.091.86
PASIVOS			
CORTO PLAZO	120.861.60	108.540.62	12.320.98
CUENTAS POR PAGAR	120.861.60	108.540.62	12.320.98
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	12.582.87	2.588.07	9.994.60
OBLIGACIONES PATRONALES	1.401.71	154.73	1.246.98
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.877.22	105.797.82	1.079.40
PATRIMONIO	1.870.973.02	1.866.202.14	4.770.88
CAPITAL	2.240.960.00	2.240.960.00	0.00
CAPITAL SOCIAL	960.00	960.00	0.00
APORTES FUTURAS CAPITALISACIONES	2.240.000.00	2.240.000.00	0.00
RESULTADOS	-369.986.98	-374.757.86	4.770.88
EJERCICIOS ANTERIORES	-376.197.44	-1.153.27	-375.044.17
DEL EJERCICIO	6.210.46	-373.604.59	379.815.05
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1.991.834.62	1.974.742.76	17.091.86

COMPANIA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S A**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2010-2009

COMPARACION DE RESULTADOS

CONCEPTOS	2010	2009	DIFERENCIA
INGRESOS			
CORRIENTES	1.135.914.59	436.515.58	699.399.01
OPERACIONALES	1.135.864.40	386.878.71	748.985.69
ARRIENDO UNIDADES	1.135.864.40	320.000.00	815.864.40
SERVICIOS			0.00
APORTES SOCIOS		66.878.71	-66.878.71
ADMINISTRACION	0.00	49.597.72	-49.597.72
HOJAS RUTA		12.288.00	-12.288.00
APORTES SOCIOS		30.725.56	-30.725.56
APORTES PAGO MONITORES		6.584.16	-6.584.16
NO OPERACIONALES	50.19	39.15	11.04
INTERESES Y OTROS	50.19	39.15	11.04
COSTOS			
OPERACIONALES	907.642.89	401.378.24	506.264.65
INVENTARIO INICIAL	55.994.44		55.994.44
COMPRAS	968.881.06	458.372.68	510.508.38
INVENTARIO FINAL	-163.889.77	-56.994.44	-106.895.33
COSTO INDIRECTO	46.657.16		46.657.16
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	222.061.24	408.741.93	-186.680.69
REMUNERACIONES	70.059.18	24.196.87	45.862.31
SUELDOS	26.637.08	9.559.07	17.078.01
HORAS EXTRAS	8.035.50	3.430.99	4.604.51
HONORARIOS	14.246.19	4.350.00	9.896.19
GASTOS REPRESENTACION	9.370.50	4.330.00	5.040.50
SUELDOS ADICIONALES	11.789.91	2.526.81	9.243.10
SERVICIOS	145.963.19	381.172.61	-235.209.42
ARRIENDO LOCAL RELOJ	1.700.00	500.00	1.200.00
MANTENIMIENTO OFICINA		7.56	-7.56
MANTENIMIENTO EQUIPOS	344.00	473.88	-129.88
PUBLICACIONES	378.27	19.01	359.26
VIATICOS Y PASAJES NACIONALES	922.94	355.72	567.22
VIATICOS Y PASAJES INTERNACIONALES		2.047.70	-2.047.70
SEGUROS	7.426.00		7.426.00
SERVICIO FRECUENCIAS	1.086.00		1.086.00
SERVICIOS BASICOS	2.967.98		2.967.98
FLETES Y ALQUILER		100.00	-100.00
AFILIACION ORGANISMOS		306.00	-306.00
DIETAS PAGADAS DIRECTORES	1.640.00	160.00	1.480.00
CONTRIBUCIONES LEGALES	8.488.54	2.430.00	6.058.54
GASTOS SOCIALES	7.389.80	1.221.96	6.167.84
DONACIONES	328.00	50.00	278.00
DEPRECIACION ACTIVOS	112.561.10	373.367.06	-260.805.96
GASTOS VARIOS	730.56	133.72	596.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.611.34	2.718.92	2.892.42
SUMINISTROS OFICINA	1.872.07	1.252.02	620.05
UTILES ASEO Y LIMPIEZA	157.78	3.20	154.58
SUMINISTROS VARIOS	3.581.49	1.463.70	2.117.79
GASTOS FINANCIEROS INTERESES	427.53	653.53	-226.00
INTERESES PRESTAMOS OTROS	209.69	380.60	-170.91
COMISIONES Y OTROS	217.84	272.93	-55.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.210.46	-373.604.59	379.815.05

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LANCOMTRI S. A.

NOTAS A LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2010

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 \$ 23.499,48 que corresponde a saldo de aportes de la última semana del año 2010.

BANCOS.- La cuenta bancos tiene un saldo de US \$ 5.481,04 que corresponde a Banco Promerica

REALIZABLE

CUENTA DE CLIENTES.- Esta cuenta egresos por repuestos que están a cargo de socios

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 Enero 1 a Diciembre 31 del 2010

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 compra más gastos adicionales.

ACTIVO DEPRECIABLE.- Muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación y el costo de las unidades transferidas a la compañía

DEPRECIACION ACUMULADA.- Esta los gastos los bienes adquirido en el ejercicio y de las unidades en base a la vida útil de 10 años.

ACTIVO TRANSITORIO.- Para cubrir gastos de seguros contra terceros se ha contratado seguros para el periodo Diciembre 1 del 2010 a Noviembre 30 del 2011 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.- Se mantiene los mismos valores ingresado por la transferencia de las unidades a la compañía, que por sugerencias de la parte legal se debe ya capitalizar y así evitar intervenciones de la Superintendencia de compañías.

UTILIDADES DEL EJERCICIO.- En el periodo del 2010 se ha tendido una utilidad de \$ 6.210.46 por el incremento en aportaciones de socios con lo que se está cubriendo los gastos de depreciación de las unidades, este excedente luego del pago a empleados e impuesto a la renta se debe destinar a cubrir las pérdidas del ejercicio anterior que se tomo a cargo la empresa el mantenimiento de las unidades

RESULTADOS

INGRESOS.- Durante el ejercicio del 2010 una parte de los aportes se han facturado a cada uno de los socios en concepto de arrendamiento de las unidades en forma mensual y servicios en un valor de \$ 908.800,00 durante el ejercicio del 2010 y el resto se tiene en concepto de aportes para mantenimiento y administración

GASTOS.- En el ejercicio del 2010 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 mantenimiento de la cuenta bancaria

EL CONTADOR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Los cambios que se han dado especialmente en el año 2010, nos ha servido para darnos cuenta que somos capaces de organizarnos, y sacarle provecho de la mejor manera a la nueva estructura de la Compañía, el apoyo de quienes formamos parte de la misma ha sido trascendental para ello, ejemplo suficiente para las futuras decisiones que seguramente nos tocará tomar.

Quienes conformamos la Compañía de Transportes "Lancomtri S.A.", hasta la presente fecha hemos demostrado que estamos preparados para afrontar los cambios que se vienen para la Transportación Urbana de la ciudad, por tal motivo nuevamente sugiero se tome la decisión de comenzar a aportar para compensar la depreciación que contablemente se está realizando, y no tengamos que tomar medidas más drásticas el momento de la renovación de un número de la flota que seguramente en este año nos tocará realizar.

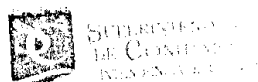
La mayor recomendación que me atrevo a dar, luego de estos años que he servido desde la Gerencia General, es continuar aprovechando el apoyo que los socios han brindado para enfrentar los cambios que se han realizado, la fortaleza de una Compañía es la unión que se pueda mantener, y recompensar a ello con un trabajo sin preferencias, constante y sobre todo con mucha honradez.

Cuenca, Abril de 2011.

Atentamente



DANILO GARATE IGLESIAS.
GERENTE GENERAL



11 MAY 2011

Sheila Fátima