

INFORME DE COMISARIO

SEÑORES:
MIEMBROS DEL DIRECTORIO UNITRUCKS
CIUDAD

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

La empresa Unitrucks C.A. inicia sus actividades el 15 de enero de 2008 con escritura pública inscrita en el registro mercantil bajo el número 60. De igual forma consta registrado en la Superintendencia de Compañías con el expediente número 95130.

En la empresa constan como Gerente Ing. Michael Bravo y como presidente el Sr. Ivan Morocho y cuyos nombramientos constan inscritos en el registro mercantil. En el SRI consta bajo el RUC 0190345017001 y el mismo es el que consta en el IESS.

La empresa cuenta con un manejo de información constante de:

Facturas para registrar la venta a los clientes.

Comprobantes de ingreso numerados para registrar los cobros y entradas de dinero.

Facturas de costos de los diferentes socios y colaboradores por los viajes realizados.

Comprobantes de retención para las compras

Comprobantes de egreso numerados para los pagos de cheques.

Los cheques se utilizan en forma secuencial y son firmados por gerente y presidente

Como información adicional se cuenta con un reporte de caja chica el cual es arqueado previa reposición, en cuanto a bancos existen las correspondientes conciliaciones del libro bancos con el estado de cuenta que emite el banco.

Para el control de guías existe un registro de recepción de las mismas para reclamos que se puedan dar.

Una vez revisada la información se procede a revisar los balances que presentan lo siguiente:

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Estos generan en el año un total de \$432.696,30 que corresponden a los fletes realizados y los aportes de los socios de acuerdo al presupuesto establecido. También tenemos otros ingresos por multas varias.

EGRESOS

El principal rubro corresponde a los **costos** que son por \$404.563,44 que corresponde al valor del flete que realizan los socios y colaboradores con descuentos como son faltantes, descuentos y comisiones de los colaboradores.

Dentro de los gastos generales están los de personal por un monto de \$22.477,52 que es sueldos mas beneficios siendo el mas alto. En un monto de \$5.183,23 los gastos de

generales (útiles de oficina, alícuotas, limpieza y otros). Los gastos financieros \$266,43 que corresponden a comisiones bancarias y chequeras del período.

RESULTADOS

Luego del período Enero – diciembre 2009 se ha producido una utilidad de \$205,68

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

La cuenta bancos consta con un saldo negativo de \$1.292,63

Las cuentas por cobrar a clientes están por un monto de \$55.909,47

Las cuentas relacionadas con anticipos, debitos y celulares dan un monto de \$20.105,81

En crédito tributario por retenciones que nos han efectuado tenemos un monto de \$7.177,92

De igual forma consta registrado las cuentas por cobrar a los socios pasivos por efectos de aporte de acuerdo al presupuesto por un monto de \$14.034,18

Los activos fijos ascienden a \$6.900,90

PASIVOS

La empresa tiene obligaciones con los transportistas por un monto de \$90.699,02

En sueldos por pagar un monto de \$1.114,96

En obligaciones con el SRI (impuestos y retenciones) por un monto de \$544,34

Obligaciones con el IESS por \$138,99 que son los aportes de diciembre.

La cuenta proveedores gastos por \$3.922.54 corresponden a facturas de gastos de diciembre que son canceladas en enero.

Los beneficios sociales son \$930,50

PATRIMONIO

El capital social de la empresa es \$1.500,00

Los aportes futuras capitalizaciones \$484,68

Los resultados acumulados son de \$153,45

Mas la utilidad de conforman un total de capital \$2.343,81

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Luego de revisada la información conviene seguir cumpliendo las actividades hasta ahora desarrolladas, las que considero están bien, indicar a los socios pasivos igualarse en las cuotas atrasadas ya sea con trabajo o cancelando las mismas. Gestionar los cobros a clientes para que las cuentas no se incrementen igual a los señores transportistas.

Atentamente,



SR. ORLANDO ENCALADA
COMISARIO