

## A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSESPOL S.A.

Me dirijo ante ustedes como Comisario Principal de su representada, para informarle sobre la situación legal y comercial de la empresa, así como también las obligaciones sociales y tributarias, dando cumplimiento al artículo 279 de la Ley de Compañías vigente correspondiente al ejercicio económico del 2005.

Revisado el Balance General de TRANSESPOL S.A. al 31 de Diciembre del 2005 y el correspondiente Estado de Resultado, por el periodo terminado a esa fecha puedo indicar que la elaboración de estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la compañía.

Mi responsabilidad de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y sobre el cumplimiento por parte de la administración, en el aspecto de las normas legales, estatutarias y reglamentarias así las resoluciones de la Junta General de Accionistas, le procedo a informar lo siguiente:

El examen se realizó a base de pruebas y anexos, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la Revisión y Aplicación de los Principios Contables de General Aceptación y de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C) así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros, llegando a las siguientes conclusiones:

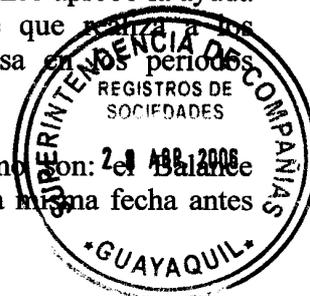
### REVISION LEGAL:

- Los nombramientos, del nuevo Presidente de la Junta de Accionistas que fue nombrado el 15 de Agosto del 2005 y el del General que fue ratificado por un nuevo periodo de 5 años se encuentran legalizados y en vigencia.

### REVISION CONTABLE:

#### INGRESOS

- Están dadas por las **Recaudaciones Diarias: del Transporte Público y Transporte por Contrato**, los mismos que se han depositados dentro de un periodo de 48 horas en los Bancos del Pacifico y Bolivariano y se encuentran conciliadas al 31 de Diciembre del 2005 sin novedad alguna.
- En sesión del 29 de Noviembre del 2005 el Consejo Politécnico aprobó la ayuda de \$80.000,00 por concepto de Subsidio de Transporte que ~~se usó para~~ <sup>se usó para</sup> los estudiantes. El mismo que fue absorbido por la empresa en ~~los periodos~~ <sup>los periodos</sup> económicos del 2001, 2002, 2003 y 2004.
- La empresa ha presentado sus Estados Financieros, como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortadas a la misma fecha antes dicha, **reflejando una PERDIDA de \$20.459,34**



## EGRESOS

- Se efectúan mediante comprobantes cronológicamente enumerados con sus respectivas fechas y cuentas Deudoras y Acreedoras de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.
- El valor autorizado por el Consejo Politécnico de \$80.000,00 se lo invirtió en la compra de una nueva unidad de transporte, para brindar un mejor servicio a la comunidad politécnica.

## **REVISION TRIBUTARIA:**

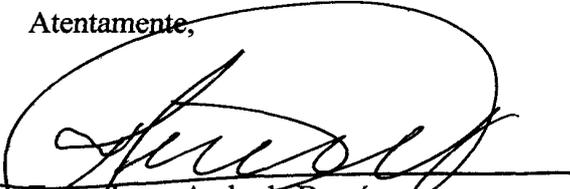
- La empresa ha cumplido con sus obligaciones Tributarias como son: Las Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo que determina el Servicio de Rentas Internas, encontrándose al día en sus obligaciones hasta el mes de Diciembre del 2005.

## **REVISION SOCIAL:**

- La empresa ha pagado sus aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) hasta el mes de Diciembre del año 2005.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Econ. Jorge Andrade Domínguez  
COMISARIO PRINCIPAL  
Reg. # 2243

c.c. Junta de Accionistas  
Gerencia  
Archivo



## ANEXO # 1

**TRANSESPOL S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2005**

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

<b>CAJA</b>		<b>5.263,87</b>
CAJAS RECAUDADORAS	1.432,28	
BANCOS NACIONALES	3.531,59	
CAJA CHICA	300,00	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>97.197,29</b>
CLIENTES	3.618,55	
ESPOL	89.897,00	
FUNCIONAR. EMPLEADO VARIOS	3.681,74	
<b>INVENTARIO</b>		<b>8.377,95</b>
Repuestos y Accesorios	8.377,95	
<b>ANTICIPOS</b>		<b>8.783,37</b>
COMPANÍA & PERSONAS NATURALES PROVEED.	5.375,96	
IMPUESTOS	3.407,41	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>278.221,06</b>
MUEBLES PARA ADMINISTRACION	2.148,84	
EQUIPOS PARA ADMINISTRACION	13.072,63	
VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	185.764,85	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.328,36	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	44.906,38	
DEPRECIACION ACUMULADA		-194.245,15
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>1.976,12</b>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.976,12	

**TOTAL ACTIVOS****205.574,51****PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

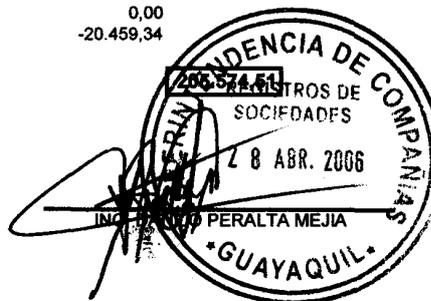
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>15.555,95</b>
PROVEEDORES	11.094,35	
COMPANIAS RELACIONADAS	4.414,24	
REMUNERAC. Y BENEF. FUNCIONARIOS Y EMPLEAD	47,36	
<b>PROVISIONES POR PAGAR</b>		<b>8.765,53</b>
BENEFICIOS POR PAGAR	6.655,46	
OBLIGACIONES AL IESS POR PAGAR	1.429,07	
IMPUESTO POR PAGAR	681,00	
ACREEDORES VARIOS	912,37	

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL</b>		<b>180.340,66</b>
CAPITAL SOCIAL	120.800,00	
<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACION</b>		
Aportes Socios Accionistas futura capitalizacion	80.000,00	
<b>RESULTADOS</b>		
Pérdida del Ejercicio Año Anterior	0,00	
Pérdida del Ejercicio	-20.459,34	

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

*Xavier Moyano M*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. XAVIER MOYANO MOSCOSO



ANEXO # 2

TRANSESPOL S.A.  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>349.875,83</b>
<b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>		348.196,88
TRANSPORTE PUBLICO	227.422,17	
TRANSPORTE POR CONTRATOS	<u>120.774,71</u>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		1.678,95
OTROS INGRESOS	1.678,95	
<b>GASTOS</b>		<b>316.034,06</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		122.619,52
<b>MANO DE OBRA</b>		
SUELDO	61.704,25	
SERVICIOS PRESTADOS	33.783,91	
BENEFICIOS SOCIALES	21.885,74	
VIATICOS-CONTRIBUCIONES-MATRICULA	<u>5.245,62</u>	
<b>GASTOS POR DEPRECIACIÓN</b>		50.039,18
DEPREC VEHÍCULOS PARA TRANSP. TERRES	36.489,46	
DEPREC REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.423,46	
DEPREC. REPARACIONES Y MANTEN	<u>8.126,26</u>	
<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>		6.371,65
<b>GASTOS DE ARRIENDOS</b>		12.096,00
<b>SEGURO DE BUSES</b>		14.692,02
<b>GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		49.056,21
<b>GASTOS EN SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		61.159,48
COMBUSTIBLE (DIESEL)	52.895,44	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>8.264,04</u>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>53.238,23</b>
<b>GASTOS DE REMUNERACIONES DE PERSONAL</b>		30.518,81
GASTOS DE PERSONAL	18.587,20	
REMUNERACIONES TEMPORALES	4.400,75	
BENEFICIOS SOCIALES	<u>7.530,86</u>	
<b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		5.701,93
<b>GASTOS POR DEPRECIACIÓN</b>		2.847,86
DEPREC. MUEBLES DE OFICINA	214,92	
DEPREC. EQUIPOS PARA ADMIN.	<u>2.632,94</u>	
<b>GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS</b>		3.888,00
ENERGÍA ELECTRICA	1.200,00	
ARRIENDO OFICINA	<u>2.688,00</u>	
<b>GASTOS DE SEGUROS</b>		116,48
<b>OTROS SERVICIOS</b>		1.887,91
<b>GASTOS POR SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		3.892,38
DE ADMINISTRACIÓN	2.830,64	
VESTUARIO Y PRENDAS	898,00	
REPARACION	<u>163,74</u>	
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		4.384,86
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1.062,88</b>
IMPUESTOS EN CTAS. BANCARIAS	32,50	
COMISIONES EN CTAS. BANCARIAS	<u>1.030,38</u>	
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-20.459,34</b>

  
ING. XAVIER MOYANO MOSCOSO

-20.459,34

