

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
DETALLE DE CUENTAS ACCIDENTES
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NO.-	ACCIONISTA	VALOR DEUDA
1	ALBUJA PAREDES WILLIAM	2,000.26
2	ARALLO AFUNTE MARIA SOL	624.41
3	AREVALO FREIRE EDGAR ED MUNDO	3,313.13
4	AREVALO FREIRE SEGUNDO ARTURO	1,704.43
5	ARIAS CORTES JOSE	400.00
6	CAMACHO LEON WILLIAM HERMOGENES	800.00
7	DEL POZO VALVERDE WILLIAM	1,313.32
8	EDMUNDO RIVADENEIRA	3,333.33
9	BARRA PARRA GALO GUILLERMO	2,000.01
10	JARAMILLO JARAMILLO YOVANNI	1,725.88
11	JAYA CUTIPALLO LUIS	400.00
12	JESUS VINUEZA AREVALO	600.00
13	LEDESMA ORELLANA DARWIN	1,000.00
14	LESCANO JOSE ANTONIO	3,333.33
15	MOLINA MUÑOZ CARLOS OSWALDO	1,333.32
16	OROLERA MOROMENACHO SEGUNDO	2,000.00
17	PEREZ ROLANDO GUILLERMO	1,333.32
18	PEREZ ROLANDO GUILLERMO	2,666.66
19	PEREZ ROLANDO GUILLERMO	2,500.00
20	RUIZ RUIZ GALO ADRIAN	2,116.14
21	SOLARTE BOLIVAR	1,333.32
22	TANDALLA GUAMAN MARCO	3,500.00
23	VACA BERMEO RIGLELME	1,200.00
TOTAL PRESTAMOS		39,603.14

VALORES POR ACCIDENTES		
NO.-	ACCIONISTA	VALOR DEUDA
1	CRUZ FRAGA GABRIELA	1,234.01
2	CARCIA BEATRIZ	473.80
3	MOLINA MUÑOZ CARLOS OSWALDO	570.00
4	SILVA ESPIN EDMUNDO MARCELO	1,789.50
5	ANTURO AREVALO	1,282.27
TOTAL ACCIDENTES		5,349.18

Quito, a 18 de Abril del 2013

Señor: Ing.
Galo Marcelo Cadena
PRESIDENTE
Señores:
Señoras Accionistas

Como Gerente de la Compañía, y de conformidad a Resoluciones emanadas por el Directorio, elevo el siguiente informe del movimiento de la Caja de Accidentes correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

TOTAL DE INGRESOS \$ 517.021.64

El Total de ingresos se descompone en los siguientes rubros:

Saldo Inicial 31 Diciembre 2011.....	88.089.67
Ingreso Accionistas.....	14.000.00
Ajustos.....	565.00
Aporte Accionistas.....	290.830.42
Abonos Préstamos.....	98.736.55
Préstamo TEISA.....	44.800.00
TOTAL INGRESOS.....	517.021.64

TOTAL DE EGRESOS \$ 506.245.93

Montos que fueron entregados a los Señores Accionistas por los accidentes suscitados, préstamos otorgados, y costo financiero de los servicios bancarios.

Siniestros.....	353.150.71
Pago a Vocales.....	9.600.00
Préstamos Otorgados.....	138.500.00
Pago Dispensario Médico.....	4.860.00
Pago Servicios Bancarios.....	135.22
TOTAL EGRESOS.....	506.245.93

La diferencia entre Ingresos y Egresos arroja un saldo de \$ 10.775.71 dólares, Monto que se encuentra conciliado entre el Balance General de la Compañía y el estado de la Cuenta Bancaria. N. 500500039-3 del Banco Bolivariano.

La descomposición del Mayor General de Caja contra Accidentes correspondiente al ejercicio 2012, se puede enmarcar en el siguiente extracto financiero, que tiene soporte un Estado de Fuente y Uso de Fondos,, como un Flujo de Caja, Documentos que avalizan el movimiento financiero económico de los flujos de efectivo y de sus registros contables.

Saldo Contable.....	175.427,37
Compuesto por:	
Saldo Bancario al 31 de Diciembre 2012.....	10.775,71
Préstamos Accionistas.....	39.603,14
Transferencia a Diciembre.....	85.597,70
Aporte Adicional.....	44.600,00
(-) Valores Sin liquidar accidentes.....	-5.349,18

TOTAL SALDO CONTABLE	175.427,37

En lo concerniente a los Préstamos otorgados en el ejercicio Fiscal asciende a un monto de \$ 138.500.00 dólares y por Cobrar \$ 39.603.14; paralelamente por accidentes se ha reconocido el monto de \$ 353.150.71 dólares, según anexo adjunto a este informe, Existiendo un incremento del 32.87% en accidentes en relación al 2011.

Informe que pongo a su conocimiento para su aprobación

Atentamente



Ing. José Antonio Narváez M.
GERENTE


TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
ESQUEMA ECONOMICO FINANCIERO
CAJA CONTRA ACCIDENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

FINANCIAMIENTO		EGRESOS:	
Saldo Inicial: Bancos	68,589.67	Simulaciones	353,130.71
Tránsito por puesto	14,200.00	Pago a Vocales	9,500.00
Ajustes	535.00	Prestamos Otorgados	138,500.00
Aportes Accionistas	290,830.42	Pago Dispensario Médico	4,550.00
Abono Prestarios	98,736.55	Pago Servicios Bancarios	135.22
Prestamos TRISA	44,820.00		
SALDOS	517,021.64		506,225.93
Saldo bancario al 31-12-2012			10,775.71
VALORES CONCILIADOS	517,021.64		517,021.64


Ing. Felicitio Rosado O.
CONTADOR GENERAL

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL
CONCILIACIÓN CAJA CONTRA ACCIDENTES
EJERCICIO FISCAL 2012
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Saldo Contable	175,427.37	
Saldo Bancario	10,775.71	
Presupuestos Adicionales	39,604.14	
Transferencia Diciembre	85,597.70	
Aporte Adicional	44,800.00	
(-) Ajuste Liquidación liquidar	(5,345.18)	
SALDO CONCILIADO	<u>175,427.37</u>	<u>175,427.37</u>


Ing. Paulino Rosero D.
CONTADOR GENERAL

TRANS FINANCIEROS INTERNACIONALES S.A.
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
CASA CONTRA ACCIDENTES

[illegible]

ITEM	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	TAX	NET	GST	GRAND TOTAL
1.000000	1.00	KG	100.00	100.00	10.00	110.00	0.00	110.00
2.000000	2.00	KG	200.00	400.00	40.00	440.00	0.00	440.00
3.000000	3.00	KG	300.00	900.00	90.00	990.00	0.00	990.00
4.000000	4.00	KG	400.00	1600.00	160.00	1760.00	0.00	1760.00
5.000000	5.00	KG	500.00	2500.00	250.00	2750.00	0.00	2750.00
6.000000	6.00	KG	600.00	3600.00	360.00	3960.00	0.00	3960.00
7.000000	7.00	KG	700.00	4900.00	490.00	5390.00	0.00	5390.00
8.000000	8.00	KG	800.00	6400.00	640.00	7040.00	0.00	7040.00
9.000000	9.00	KG	900.00	8100.00	810.00	8910.00	0.00	8910.00
10.000000	10.00	KG	1000.00	10000.00	1000.00	11000.00	0.00	11000.00
11.000000	11.00	KG	1100.00	12100.00	1210.00	13310.00	0.00	13310.00
12.000000	12.00	KG	1200.00	14400.00	1440.00	15840.00	0.00	15840.00
13.000000	13.00	KG	1300.00	16900.00	1690.00	18590.00	0.00	18590.00
14.000000	14.00	KG	1400.00	19600.00	1960.00	21560.00	0.00	21560.00
15.000000	15.00	KG	1500.00	22500.00	2250.00	24750.00	0.00	24750.00
16.000000	16.00	KG	1600.00	25600.00	2560.00	28160.00	0.00	28160.00
17.000000	17.00	KG	1700.00	28900.00	2890.00	31790.00	0.00	31790.00
18.000000	18.00	KG	1800.00	32400.00	3240.00	35640.00	0.00	35640.00
19.000000	19.00	KG	1900.00	36100.00	3610.00	39710.00	0.00	39710.00
20.000000	20.00	KG	2000.00	40000.00	4000.00	44000.00	0.00	44000.00

TOTAL	100.00	KG	100.00	100.00	10.00	110.00	0.00	110.00
TAX					10.00			10.00
NET						100.00		100.00
GRAND TOTAL								110.00

[Signature]
For Supply of Item

[Signature]
For Supply of Item

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE CAJA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
BANCO BOLIVARIANO CUENTA CORRIENTE N. 5055M069-3
CAJA CONTRA ACCIDENTES

DEBITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Saldo Inicial	91,074.47	12,594.99	22,884.85	12,544.71	9,060.00	2,577.05	51,716.20	47,279.79	16,215.42	31,242.62	17,120.45	1,640.98	25,293.1
Depositos	45,422.00	25,400.00	22,201.00	10,229.00	20,400.00	4,000.00	67,700.00	22,400.00	17,500.00	32,500.00	28,500.00		310,230.00
Retiros	4,000.00	2,500.00	4,000.00				2,500.00						15,500.00
OTROS			2,500.00										
Saldo Final	131,896.47	151,794.99	167,885.85	135,773.71	129,460.00	6,577.05	119,416.20	169,679.79	133,930.42	163,242.62	145,120.45	1,640.98	650,726.15
TOTAL DEBITOS	131,896.47	151,794.99	167,885.85	135,773.71	129,460.00	6,577.05	119,416.20	169,679.79	133,930.42	163,242.62	145,120.45	1,640.98	650,726.15
TOTAL CREDITOS	45,422.00	25,400.00	22,201.00	10,229.00	20,400.00	4,000.00	67,700.00	22,400.00	17,500.00	32,500.00	28,500.00		310,230.00
Saldo Inicial	91,074.47	12,594.99	22,884.85	12,544.71	9,060.00	2,577.05	51,716.20	47,279.79	16,215.42	31,242.62	17,120.45	1,640.98	25,293.1
Saldo Final	131,896.47	151,794.99	167,885.85	135,773.71	129,460.00	6,577.05	119,416.20	169,679.79	133,930.42	163,242.62	145,120.45	1,640.98	650,726.15

DEBITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Saldo Inicial	25,422.00	40,542.00	35,422.00	28,542.00	25,422.00	21,542.00	22,092.00	16,592.00	25,450.00	33,472.00	27,572.00	35,572.00	352,572.00
Depositos	21,572.00	19,000.00	17,572.00	10,200.00	3,072.00	6,770.00	4,000.00	25,500.00	15,500.00	15,500.00	1,000.00		155,272.00
Retiros	1,000.00	1,000.00	1,000.00										3,000.00
Saldo Final	46,994.00	59,542.00	52,994.00	38,742.00	28,494.00	28,312.00	26,092.00	42,092.00	40,950.00	48,972.00	28,572.00	35,572.00	504,844.00
TOTAL DEBITOS	46,994.00	59,542.00	52,994.00	38,742.00	28,494.00	28,312.00	26,092.00	42,092.00	40,950.00	48,972.00	28,572.00	35,572.00	504,844.00
TOTAL CREDITOS	21,572.00	19,000.00	17,572.00	10,200.00	3,072.00	6,770.00	4,000.00	25,500.00	15,500.00	15,500.00	1,000.00		155,272.00
Saldo Inicial	25,422.00	40,542.00	35,422.00	28,542.00	25,422.00	21,542.00	22,092.00	16,592.00	25,450.00	33,472.00	27,572.00	35,572.00	352,572.00
Saldo Final	46,994.00	59,542.00	52,994.00	38,742.00	28,494.00	28,312.00	26,092.00	42,092.00	40,950.00	48,972.00	28,572.00	35,572.00	504,844.00

Ing. José Antonio Narvez
GERENTE

Ing. Elio Narvez Chaves
PRESIDENTE

Ing. Patricia Bascob
FUNDADOR GENERAL