

CONSORCIO METROQUIL

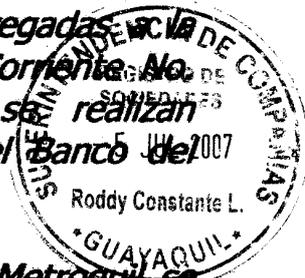
Dirección: Guasmo Río Daule Tel. 04-2362323

INFORME DEL COMISARIO

Señor Augusto Aguirre Rodríguez, Presidente e Ing. César Carranza Gerente del CONSORCIO METROQUIL, señores Accionistas, me es grato dirigirme a ustedes para poner a vuestra disposición mi informe anual respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo desde el 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2006.

En cumplimiento a lo previsto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, me he permitido revisar la información contable, financiera y administrativa del periodo Agosto a Diciembre del 2006, cumpliendo con las funciones encomendadas principalmente en la verificación y constatación de los recursos proveniente de las recaudaciones que son receptadas por el Consorcio Tacón TELEHOLDING, (que cobra al Consorcio Metroquil por sus servicios el 9,30% del monto recaudado, más el IVA) y entregadas a la Fiduciaria, quien acredita estos valores a la Cuenta Corriente No. 0001567438 del Banco de Guayaquil, y luego se realizan transferencias a la Cuenta Corriente 33347000-04 del Banco de Pichincha.

Las diferentes transacciones que realiza El Consorcio Metroquil se hacen a través de cheque a nombre del primer beneficiario y obedecen a las empresas proveedoras de mercadería, así como también aquellos gastos que por su naturaleza debe realizar el Consorcio, cada uno de ellos con sus respectivos soportes, tales como facturas, roles, planillas, contratos, etc. Con respecto al pago de sueldos a los Conductores se hizo a través de cheques a nombre de los Señores: Ernesto Santos, José Villacreses y Edgar Raak, quienes procedían a cambiar los respectivos cheques y entregaban el dinero al Sr. Ernesto Santos, quien era el encargado de cancelar en efectivo los sueldos a los Conductores. A partir del mes de Diciembre del 2006 se realizaron los pagos con cheques a nombre del empleado, en algunos casos, y a través de Nómina en el Banco de Guayaquil, que les acredita directamente en las cuentas de Ahorros. Cabe indicar que en los egresos, El Consorcio realiza las

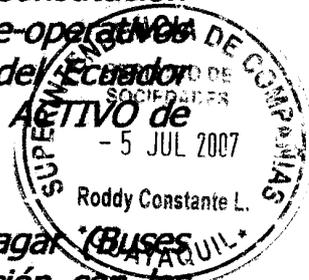


correspondientes retenciones según sea el caso emitiendo el respectivo comprobante autorizado por el Servicio de Rentas Internas.

En lo que respecta al Servicio de Rentas Internas durante el periodo Agosto a Diciembre, se ha cumplido de manera parcial con las diferentes obligaciones tributarias como es la Retención en la fuente e Impuesto al Valor Agregado, adicionalmente el Departamento contable debe preparar la entrega de los Anexos transaccionales y el Impuesto a la renta.

Referente a los Estados financieros estos coinciden plenamente con el soporte contable emitido a través del sistema computarizado, estados que se elaboran de acuerdo a las normas contables dictadas por la Superintendencia de Compañía y a los principios contables vigentes y de general aceptación. Al cierre de balance contamos con una disponibilidad de US\$ 5.484,19; en Cuentas por Cobrar al Consorcio Tacom tenemos US\$ 182.979,87, que corresponde a la recaudación de los días 28, 29, 30 y 31 de Diciembre del 2006; una inversión en mercadería de US\$ 34.417,87 (Lubricantes, Filtros, Repuestos, Llantas, suministros de limpieza y Combustible); en Activo fijo depreciable, en la cuenta Vehículos (Buses Articulados) US\$ 9'271.591,40; Equipo de Oficina US\$ 22.899,62; Equipo de Computación US\$ 5.773,04; Equipo de Comunicación US\$ 5.943,00; Equipo de Mecánica US\$ 40.140,8,, en Herramientas US\$ 11.800,47; Estación de Gasolina Metrovia US\$ 50.270,00; en Depreciación de Activos Fijos US\$ 661.309,85; en Activo Fijo Intangible en la cuenta Derecho Uso de Frecuencia US\$ 2'300.000,00; en Amortización acumulada Derecho Frecuencia US\$ 95.833,33; en Activos Diferidos en la Cuenta Seguros Pagados por Adelantado US\$ 138.445,23; Gastos de Constitución US\$ 147.954,19; En Amortización Acumulada Gastos Pre-operativos US\$ 6.164,76; Valores en Garantía en Panamericana del Ecuador US\$ 421.832,00 rubros que entre otros representan un ACTIVO de US\$ 11'876.323,73.

En el Pasivo Exigible tenemos en Documentos por Pagar (Buses Articulados por Pagar) US\$ 782.719,85, una obligación con los proveedores de US\$ 64.718,69; en provisiones por Pagar US\$ 80.112,00; en Beneficios Sociales por Pagar US\$ 5.436,23; Obligaciones Tributarias por Pagar US\$ 14.651,23; en obligaciones



por Pagar US\$ 9.377,80; en Documento por Pagar Largo Plazo (Buses Alimentadores) US\$ 4'201.187,66; en Cuentas por Pagar Inversionistas US\$ 6'407.805,86; habiéndose obtenido una pérdida al cierre del ejercicio de US\$ 172.401,80, y Valores en Garantía en Panamericana del Ecuador US\$ 421.832,00, el total de Pasivo y Patrimonio asciende a US\$ 11'876.323,73.

Por lo expuesto en párrafos anteriores y luego de haber analizado toda la documentación y diferentes transacciones realizada por los administradores, me permito concluir que los Estados Financieros correspondiente a los meses de administración del periodo 2006; son confiables y reflejan la verdadera situación económica del CONSORCIO METROQUIL, análisis que me permito poner a vuestro criterio.

Atentamente,


Ec Lidice Medina
COMISARIO

