

154189

**INFORME DEL GERENTE GENERAL A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASA
S.A." CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE ENERO 1 A
DICIEMBRE 31 DEL 2006**

Pongo en consideración de la junta general de accionistas de LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASA S.A.", el informe financiero correspondiente al periodo económico comprendido de Enero 1 a Diciembre 31 de 2006, periodo en el cual me he desempeñado como Gerente General de la Compañía.

El presente informe está basado considerando los siguientes aspectos:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS

Todos los objetivos previstos en el periodo económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2006, se han dado fiel cumplimiento.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A todas las disposiciones dadas por la Junta General de Accionistas se han dado cabal cumplimiento, por otro lado es importante resaltar que la Junta General de Accionistas de LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASA S.A.", se han reunido todas las veces que se han considerado necesarias. En cuanto a este punto, no tengo nada más que informar.

1.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

A continuación expondré la situación financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2006

1.3.1 BALANCE GENERAL

A continuación haré una breve explicación de las principales cifras que presenta el Balance General al 31 de Diciembre de 2006.

BALANCE GENERAL	
AL	31/12/2006
ACTIVOS	3,204.39
ACTIVO CORRIENTE	3,204.39
ACTIVO DISPONIBLE	594.52
CAJA	155.00
BANCOS	439.52
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE	2,609.87
CLIENTES INTERNOS	1,480.00
ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	1,129.87
TOTAL ACTIVO	3,204.39
PASIVOS	-1,202.45
PASIVO CORRIENTE	-1,202.45
PROVEEDORES	-930.62
PROVEEDORES NACIONALES	-930.62
CUENTAS POR PAGAR	-140.00
ANTICIPO DE CLIENTES	-140.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-72.93
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	-16.05
RETENCIONES DEL IVA	-55.99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-0.89
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-58.90
FONDOS POR LIQUIDAR	-58.90
TOTAL PASIVO	-1,202.45
PATRIMONIO	-2,001.94
CAPITAL SOCIAL	-2,000.00
CAPITAL DE ACCIONISTAS	-2,000.00
CAPITAL SUSCRITO	-2,000.00
RESERVAS	-0.27
RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA	-0.27
RESERVA LEGAL	-0.27
UTILIDADES Y/O PERDIDAS	-1.67
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-1.67
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-1.67
TOTAL PATRIMONIO	-2,001.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-3,204.39

De este cuadro, podemos rescatar algunos aspectos importantes, los mismos que considero a los siguientes:

- a) Caja Bancos, representa los valores a la fecha tanto en caja como en bancos por lo que la compañía no tiene problemas de liquidez, ya que los fondos con los que normalmente dejamos en los bancos de la compañía son los necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la misma, los fondos excedentes en forma inmediata se abonan o cancelan a facturas de nuestros proveedores.
- b) Las Cuentas por Cobrar registran los valores de otras cuentas por cobrar, que provienen de cuotas que los socios aportan para administración de la compañía, los mismos que, a la fecha no han cancelados, en los valores anteriormente descritos.

1.3.2 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2006

INGRESOS	-2,940.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	-2,940.00
OTROS INGRESOS	-2,940.00
INGRESOS VARIOS	-2,940.00
Cuotas para Administración	-2,940.00
TOTAL INGRESOS	-2,940.00
GASTOS	2,937.17
GASTOS OPERACIONALES	2,936.44
GASTOS GENERALES	2,872.85
GASTOS GENERALES	2,554.85
Arriendos	22.40
Papelería y Útiles	75.47
Movilizaciones Transporte	30.00
Atenciones	0.90
Publicidad	42.56
Gastos de Promoción de la compañía	100.00
Servicios Contables	1,577.72
Transporte y Alimentación Funcionarios	325.00
Servicios de Dirección	224.00
Servicio de Limpieza	156.80
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	318.00
Cámara de Comercio	228.00
Consejo Nacional de Tránsito	90.00
GASTOS FINANCIEROS	63.59
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	63.55
Produbanco cta. cte. 02051004018 Notas de Debito	56.55
Comisiones Bancarias Pago de impuestos fiscales	7.00
INTERESES DE MORA Y SOBREGIROS	0.04
Produbanco cta. cte. 02051004018	0.04
GASTOS NO OPERACIONALES	0.73

GASTOS NO DEDUCIBLES	0.73
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.73
Intereses de Mora	0.13
Multas	0.60
TOTAL EGRESOS	2,937.17
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-2.83

El estado de Pérdidas y Ganancias, presenta las siguientes cifras:

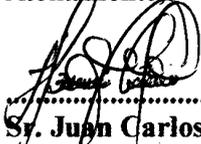
- Los ingresos no operacionales, que corresponde a las cuotas recaudadas para la administración de la compañía, los mismos que alcanzan la cifra de \$2,490.00.
- Los gastos operacionales en los que ha sido necesario incurrir se encuentran debidamente detalladas en el informe presentado anteriormente, siendo de fácil comprensión, para lo cual no es necesario realizar mayor descripción a cerca de los mismos. Los gastos no operacionales corresponden a las multas e intereses pagados al fisco por retraso en el pago de impuestos.

1.4 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Podemos observar el valor de \$1.67 como resultado neto del ejercicio, después de impuestos y reservas, este valor la gerencia general de la compañía propone que se deje en el balance general como utilidades a disposición de los señores accionistas en la cuenta de Utilidades No Distribuidas, hasta que la junta general de accionistas tome alguna decisión sobre este valor.

Hasta aquí el informe sobre la situación financiera de la compañía, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento a los señores accionistas de la compañía por la colaboración recibida durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2006 en la ejecución de mis labores, lo que permitió alcanzar los objetivos planteados para el año en mención.

Atentamente



.....
Sr. Juan Carlos Saldaña
 GERENTE GENERAL
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR AGUILASA S.A.

Machachi, Abril 03 de 2007