

# COMPANIA DE SERVICIO ENLACE TERRRESTRE S.A ENLACVANTRAVEL

## INFORME DE COMISARIA DEL AÑO 2018

Tena, 11 de marzo del 2019

Mediante el presente informe me dirijo a la junta de accionistas para poner en conocimiento el informe económico del año 2018 y pongo en consideración el siguiente informe:

1.- Durante el año 2018, se realizaron labores administrativas coordinadas con el señor gerente y el señor presidente

2.- La compañía durante el año 2018, ha realizado actividades económicas, por lo tanto, los balances son presentados con los valores de capital social, activos, pasivos, ingresos y gastos, además están realizados conforme la normativa financiera aplicable para el efecto.

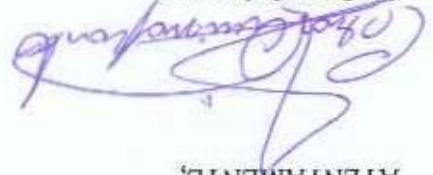
3.- Se ha revisado los comprobantes de ingreso y egreso y mantienen concordancia con el registro en los libros contables.

## DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

| Nombre de la Cuenta                   | Saldo     |
|---------------------------------------|-----------|
| INGRESOS                              | (20079.3) |
| INGRESOS OPERACIONALES                | (20061)   |
| INGRESOS POR VENTAS                   | (20061)   |
| Ingresos por Ventas 0%                | (15011)   |
| Ingresos Transporte Informativo       | (5050)    |
| INGRESOS NO OPERACIONALES             | (18.3)    |
| OTROS INGRESOS                        | (18.3)    |
| Rendimientos Financieros              | (18.3)    |
| COSTOS Y GASTOS                       | 16,233.37 |
| GASTOS                                | 11,183.37 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                | 6,336.83  |
| Sueldos Administrativos               | 4,729.34  |
| Pago de seguro tiempo parcial         | 243.34    |
| Décimo Tercer Sueldo Administrativo   | 376.66    |
| Décimo Cuarto Sueldo Administrativo   | 294.77    |
| Vacaciones Administrativas            | 41.95     |
| Aporte Patronal 11.15% Administrativo | 602.11    |
| Pago IBCE y SECAP Administrativo      | 48.66     |
| GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA           | 4,846.54  |
| REMUNERACIONES                        | 701.93    |
| Iva que se carga al gasto             | 701.93    |
| SERVICIOS                             | 3,281.78  |
| SERVICIOS BASICOS                     | 452.89    |

COMISARIO

Sr. Cesar Quinapanta



ATENTAMENTE,

Es todo cuanto puedo manifestar en honor a la verdad.

1. Se recomienda utilizar comprobantes de ingresos y egresos que se deberán adjuntar a las facturas pertinentes con la finalidad de llevar un mejor control.

Recomendaciones:

1. Respecto año anterior se han manejados los ingresos y egresos de una forma más ordenada.  
2. El dinero del ejercicio fiscal reposa en las cuentas bancarias del Cooperativa San Francisco.

Conclusiones:

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 452.89    | Telecomunicaciones                         |
| 1,304.40  | ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES                 |
| 1,304.40  | Pago de Arrendamiento Personas Naturales   |
| 1,474.49  | GASTOS POR SERVICIOS                       |
| 30.00     | Servicios Prestados por Personas Naturales |
| 1,444.49  | Honorarios Profesionales                   |
| 50.00     | PROMOCION Y PUBLICIDAD                     |
| 50.00     | Publicidad                                 |
| 234.41    | GASTOS POR COMPRA DE BIENES                |
| 234.41    | SUMINISTROS Y MATERIALES                   |
| 188.20    | Útiles de Oficina                          |
| 24.42     | Artículos de Limpieza                      |
| 21.79     | Materiales Varios                          |
| 23.19     | GASTOS FINANCIEROS                         |
| 1.82      | Emisión de Estados de Cta                  |
| 4.00      | Solicitud de Chequeras                     |
| 17.37     | Pago de Comisiones Bancarias               |
| 354.80    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                 |
| 354.80    | Impuestos Fiscales y Municipales           |
| 250.43    | DEPRECIACIONES                             |
| 250.43    | Gsto. Depreciación Muebles y Enseres       |
| 250.00    | COSTOS Y GASTOS INFORMATIVOS               |
| 5,050.00  | SERVICIO DE TRANSPORTE                     |
| 5,050.00  | INFORMATIVO SOCIOS                         |
| 5,050.00  | Transporte Informativo                     |
| -3,845.93 | EXCEDENTE                                  |