

**INFORME ECONOMICO DE LA GERENCIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" A LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2.007**

Señor Presidente y señores Accionistas de la Compañía "21 de Julio" reciban un cordial y afectuoso saludo por parte de Gerencia y a la vez quiero presentar el informe económico correspondiente al año 2007, poniendo en conocimiento de ustedes la cantidad de dinero que ha ingresado y a su vez ha egresado en dicho año que comprende desde el 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2007.

Entre las gestiones realizadas en este semestre están:

Mi gestión en la parte financiera a consistido en recaudar los aportes que deben cancelar los señores Accionistas, estar pendiente de los retrasos de pago para evitar problemas de morosidad, realizar solo los gastos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la Empresa y que han sido revisados y aprobados por la comisión de fiscalización.

En la parte contable debo informar que se ha elaborado el balance donde tenemos los siguientes valores:

- En el Activo corriente existe \$ 4.205,19, conformado por el disponible en Caja al 31 de diciembre del 2007; En Bancos la Suma de \$ 12.566,64; en inversiones se a mantenido los \$ 8,00 del periodo anterior, en cuentas por cobrar tenemos \$ 7.717,03, los préstamos a los señores Accionistas asciende a \$ 9.615,40, existe una provisión para cuentas por cobrar de \$ 4.807,88, y otras cuentas por Cobrar por \$ 189,00 El Activo Fijo Suma la cantidad de \$ 46.849,41 y la depreciación acumulada de los activos fijos es de \$ 29.051,79, Dando una sumatoria total de los Activos de la Compañía al 31 de Diciembre del 2007 por \$ 47.291,00.
- Los pasivos suman \$ 17.828,87 que están conformados por: Garantías por Pagar \$ 100,00; Aportes IESS por Pagar \$ 844,27; Cuentas por Pagar de Largo Plazo (Aportes Adecuación Inmueble) \$ 16.359,60 que corresponde a los aportes de los Accionistas para las adecuaciones del inmueble; y, Otras Cuentas por Pagar (Cuotas por Pagar Seguros Vehículos) \$ 525,00.
- El patrimonio suma \$29,462,13 conformado por: capital social por \$ 1.001,12, reserva de capital por \$ 28143,56 aportes a futuras

capitalizaciones, \$ 4374,55, reserva legal \$ 314,31. En la parte de resultados se encuentran las pérdidas acumuladas por \$ 4.371,41.

## ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES:

### INGRESOS

Los Ingresos del año 2007, son de \$ 32.165,40, conformados por las siguientes Cuentas:

Aportes de los Señores Accionistas para Gastos de Administración por \$ 29.690,74; Otros Ingresos por \$ 2.357,34 y que corresponde a los arriendos recibidos del Sr. Ángel Tapia ( \$ 430,) Srta. Myriam Asipuela (\$480,00) Pagos de Garaje ( 1.447,34) y los Intereses Ganados en Cuentas Bancarias por el valor de \$ 117,32.

### EGRESOS:

#### Egresos Administrativos

Sueldos	6.618,84
Multas IESS	1,25
Fondos de Reserva	168,16
Gastos de Representación	3.660,00
Décimo Cuarto Sueldo	340,00
Décimo Tercer Sueldo	500,00
Trabajos Ocasionales	824,50

#### Honorarios Profesionales

Asesoramiento Jurídico	1.188,80
------------------------	----------

#### Servicios Básicos

Agua	275,77
Luz	319,88
Teléfono	774,22

#### Gastos Generales

Útiles de Oficina	2.124,09
Útiles de Aseo	399,59
Cuotas y Suscripciones	1.395,03
Impuestos Fiscales	78,12
Refrigerios	3.086,07
Copias	74,39
Publicidad y Convocatoria	134,40
Mantenimiento Activos	386,04
Movilizaciones	2.085,82
Monitoreo	129,81
Atenciones Accionistas	1.121,13
Retenciones IVA	14,19
Ayudas y Donaciones	867,82
Varios	1.331,62
Agasajo navideño 2007	2.990,48
Pérdidas y Billetes falsos	30,00

#### Servicios Bancarios

N/D estados de Cta. Cortes, Audio matico	1,00
--	------

<b>Depreciación</b>	
Gasto Depreciación	<u>4.684,94</u>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>35.605,96</b>

<b>RESUMEN:</b>	
TOTAL INGRESOS AÑO 2007	32.165,40
	-
(-) TOTAL EGRESOS AÑO 2007	<u>35.605,96</u>
(=) PERDIDA EJERCICIO 2007	-3.440,56
(+) GASTO DEPRECIACION	<u>4.684,94</u>
(=) UTILIDAD EJERCICIO 2007	<b>1.244,38</b>

Es todo cuanto puedo informar compañeros Accionistas en relación a mis gestiones realizadas durante este primer semestre, agradeciendo la colaboración de todos ustedes ya que sin ella no podría continuar.

Quito, 2 de Mayo del 2.007.

  
Sr. Marcelo Yandún  
GERENTE

