

## II TRANSPORTE PUBLICO VALLE DE INTAG VALLINTAG S.A.

### INFORME DE COMISARIO

A LOS SOCIOS DE II TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS VALLE DE INTAG S.A.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 231, numeral 2 de la Ley de Compañías me permito poner en consideración el siguiente informe como comisario de la empresa.

Los estados financieros de la compañía están elaborados en base a Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la compañía verificar que esta información este bien elaborada y que se hayan seguido todos los procesos para la presentación de los mismos.

Durante este periodo la compañía recibió cuotas de los socios, valores registrados en ingresos por contratos firmados con el Distrito de Educación y servicios prestados por \$143.786,50 y otros ingresos no operacionales por \$36.476,82 reflejada en los estados financieros como ingresos exentos, se realizaron gastos al personal por \$13.209,38 de los cuales \$5.182,29 fue para pago de salarios, \$615,09 de aporte patronal, \$374,25 pago de décimo tercer sueldo, \$281,25 por décimo cuarto sueldo, los fondos de reserva se canceló \$62,50 correspondiente a dos meses. El valor de honorarios profesionales fue de \$4.833 y los gastos de viaje por \$1.862.

Los gastos operacionales fueron de \$171.657,15 el rubro más importante a destacar es el pago por los servicios prestados a los socios por \$135.648,59, los rubros adicionales hacen referencia los gastos realizados por publicidad, pago de servicios básicos, suministros y materiales, comisiones bancarias, compra de combustible y el IVA que se carga al gasto.

Las cuentas por cobrar que se refleja en el Balance General son cuentas por cobrar a socios por \$2.335,81 y \$38.109,52 por cobrar del mes de diciembre al Distrito de Educación. La compañía mantiene un saldo a favor con el SRI por retenciones recibidas del periodo de \$1.420,74, durante este periodo económico la compañía adquirió una impresora por el valor de \$239.54, dando un total de activos de \$42.105,60.

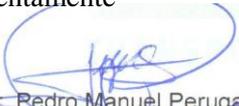
Los pasivos de la empresa son de \$19.197,30 correspondiente a cuentas por pagar a los socios, externos, personal de nómina y proveedores de servicios prestados durante el mes de diciembre por \$18.130,20. También consta el pago pendiente de impuestos al SRI del mes de diciembre por \$ 905,10 y el aporte a la seguridad social de \$162.

El patrimonio es de \$22.908,30 correspondiente a capital pagado por \$900,00, aporte de socios para futuras capitalizaciones \$25.670, resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de \$846,02 y una pérdida del periodo de \$4.507,72.

Después de revisar la información presentada en los estados financieros he podido constatar que los valores coinciden con los expresados en los registros de la compañía.

Debo informar que no existe novedades en cuanto a la información presentada para el año 2016.

Atentamente



Sr. Pedro Manuel Perugachi Munares  
C.C. 100220081-2