

**INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA DE SOCIOS DE TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA LTDA. SOBRE EL BALANCE GENERAL AÑO 2011.**

Señor:  
Gerardo José Escandón Serpa.  
**PRESIDENTE**  
Ciudad

La Junta General de Socios, en Sesión del día 3 de Marzo del 2011, mediante comunicación me concedió el Honor de que actuara como Comisario, revisando el Balance de Travelpack International Courier Cía Ltda.. Año 2011.

Examinado los Balances, Libros de Contabilidad, Auxiliares, Comprobantes de Ingreso Egresos por el Periodo 2011, encuentro que todos están bien llevados de acuerdo a las

normas de Contabilidad generalmente aceptadas, por lo expuesto Señor Presidente sirvase hacer conocer este Infome a la Junta de Socios:

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

|                   |              |                  |           |
|-------------------|--------------|------------------|-----------|
| Caja              |              |                  | 20.486,19 |
| Banco Machala     |              | 1.360,55         |           |
| Banco Bolivariano | 18.572,24    |                  |           |
| Banco Guayaquil   | 528,96       |                  |           |
|                   | <u>24,44</u> | <u>19.125,64</u> |           |

**EXIGIBLE**

**CLIENTES**

|                            |                  |                  |           |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Omex por cobrar giros      |                  | <u>29.426,91</u> | 30.105,32 |
| Rianxeira por cobrar giros | 10.742,01        |                  |           |
|                            | <u>18.684,90</u> |                  |           |

**IVA S.R.I**

|                               |               |        |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Crédito Tributario Imp. Renta | 273,66        | 460,36 |
| Anticipo Imp. Renta           | <u>186,70</u> |        |

RETENCIONES RTA POR CLIENTES  
2% Retención Cliente

218,05

218,05

**ACTIVO FIJO**

**TANGIBLE**

848,00

Muebles y Enseres

800

Equipo de Oficina

48,00

---

**TOTAL ACTIVO**

51.439,51

**PASIVO**

**CORTO PLAZO**

21.432,36

CUENTAS POR PAGAR VARIOS GIROS

19.058,57

**IVA S.R.I**

172,63

Iva por Pagar

135,51

Rnt por Pagar

37,12

**PERSONAL POR PAGAR**

2.201,16

Sueldos por pagar

737,1

Sueldos y beneficios por pagar

1.464,06

**LARGO PLAZO**

29.055,70

Préstamos Sra. Carmita Patiño

19.252,67

Préstamos Sr. Gerardo Escandón

9.803,03

---

**TOTAL PASIVO**

50.488,06

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

500

Capital Social

500,00

**RESULTADOS**

451,00

Pérdida de Ejercicios Anteriores

-97,38

Utilidad o Pérdida del Ejercicio

548,83

**TOTAL PATRIMONIO**

951,45

---

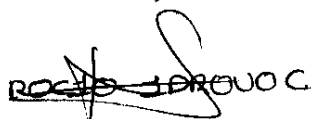
**TOTAL DEL PATRIMONIO + CAPITAL**

51.439,50

Sugiero que la Junta de Socios apruebe este Informe y de el trámite que corresponde.

Cuenca, 15 de Febrero del 2012

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ROCÍO IDROVO C.', is written over a horizontal line.

Ing. Rocío Idrovo Castro  
**COMISARIO**