

INFORME DEL COMISARIO ROCIO IDROVO CASTRO PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA LTDA. SOBRE EL BALANCE GENERAL AÑO 2012.

Señor

Gerardo José Escandón Serpa

PRESIDENTE

Ciudad.-

La Junta General de Socios de **TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA LTDA.**, en Sesión de Marzo del 2011 me designó Comisaria para realizar el examen a los Balances por el año 2012, asistí a las oficinas ubicadas en la calle Tarqui de esta ciudad para cumplir con las funciones encomendadas.

El departamento de Contabilidad y Gerencia me proporcionaron todos los Balances, Libros de Contabilidad y mas Auxiliares con la debida oportunidad, con estos documentos procedí a elaborar el Informe para que usted haga conocer a los socios en Sesión de Junta General.

ACTIVO

VALORES EN

EFFECTIVO

Caja Rocio Escandón	10.040.65
Banco de Machala	5.255.27
Banco Bolivariano	<u>1.867.81</u>
Total	17.163.73

Estos saldos han sido debidamente comprobados con las conciliaciones bancarias.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Onmex por Cobrar	3.841.09
Rianxeira por Cobrar	24.025.09
Agengua	13.909.97
M. Dután	5.000.00
Marlene Belesaca	<u>1.042.64</u>
Total	47.818.79

Estos valores representan el dinero por cobrar a las personas y entidades mencionadas saldos según libros.

ANTICIPO POR IMPUESTOS

Crédito Tributario R.	678.41
2% Retención Clientes	315.51
Anticipo a la Renta P.	<u>273.66</u>
Total	1267.58

Estos valores constan en las declaraciones Del SRI al mes de Diciembre del 2012.

ACTIVO FIJO

Muebles y enseres	800.00
Equipo Computación	<u>48.00</u>
Total	848.00

Este saldo es igual al saldo del año 2011 porque no hacen depreciaciones.

ACTIVO DIFERIDO

Anticipo a Proveedores Marcelo Pilco	<u>28.00</u>
Total	28.00

Total Activo 67.126.10

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Onmex por Cobrar	3.841.09
Rianxeira por Cobrar	24.025.09
Agengua	13.909.97
M. Dután	5.000.00
Marlene Belesaca	<u>1.042.64</u>
Total	47.818.79

Estos valores representan el dinero por cobrar a las personas y entidades mencionadas saldos según libros.

ANTICIPO POR IMPUESTOS

Crédito Tributario R.	678.41
2% Retención Clientes	315.51
Anticipo a la Renta P.	<u>273.66</u>
Total	1267.58

Estos valores constan en las declaraciones Del SRI al mes de Diciembre del 2012.

ACTIVO FIJO

Muebles y enseres	800.00
Equipo Computación	<u>48.00</u>
Total	848.00

Este saldo es igual al saldo del año 2011 porque no hacen depreciaciones.

ACTIVO DIFERIDO

Anticipo a Proveedores Marcelo Pillco	<u>28.00</u>
Total	28.00

Total Activo 67.126.10

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Ingreso por Comisiones Rianxeira y Onmex	29.108.83
Otros ingresos	<u>420.00</u>
Total de Ingresos	29.528.83

EGRESOS

Gastos de Personal	12.263.84
Gastos de Funcionamiento	7.474.13
Servicios básicos	616.61
Cuotas y contribuciones	628.23
Mantenimiento	200.00
Gastos Financieros (comisiones bancarias)	<u>11.999.70</u>
Total Egresos	33.182.51

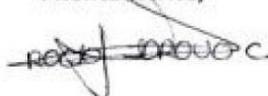
Pérdida del Ejercicio	<hr/> -3.653.68 <hr/>
------------------------------	------------------------------

Señores Socios, es mi deber informarles que el departamento de Contabilidad y Gerencia me presentaron oportunamente todos los libros de contabilidad y más documentos relacionados con el Ejercicio Económico 2012. Razón por la cual presento mis agradecimientos.

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

Cuenca, 13 de Febrero del 2013

Atentamente,



Rocío Idrovo Castro

COMISARIO