

TRANSCARPE S.A.

INFORME DE COMISARIO

**PERIODO: ENERO 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2010.**

Una vez terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2010, y revisado los documentos que respaldan las operaciones del manejo económico de la Compañía, se procede a presentación del el siguiente informe.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía está al día en las obligaciones con el estado, en cuanto a aportes al IESS que corresponden del Sr. Gerente y la señorita secretaria. En cuanto a declaraciones del SRI, que son aspectos importantes para la buena marcha de la compañía, la Superintendencia de Compañías se ha presentado oportunamente los informes.

ANALISIS A LA SITUACION FINANCIERA.

INGRESOS

Los ingresos correspondiente al año 2010 que son especialmente por aportes de los socios para gastos administrativos, con descuentos en cada factura, con un porcentaje fijado por los accionistas, corresponden a los siguientes:

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR EN \$ |
|---------------|------------------------------|--------------------|
| 4.1.01 | Reingresos | 1.500,00 |
| 4.1.04 | Aporte Socios Cuotas | 4.770,00 |
| 4.1.05 | Intereses por pólizas | 1.565.13 |
| 4.1.06 | Aportes Porcentual | 5.838.35 |

Estos ingresos han permitido cubrir los gastos de funcionamiento de este año. En caso de los porcentajes este año ha disminuido por cuanto las ventas facturadas del año suman 184.590,23.

En este año hay un pago de reintegro del Sr. Rolando Brito y la Sra. Elvia Guzmán por un monto de \$1.500,00.

En cuanto a los aportes de los socios se procede al cobro en cada factura, y los que no han trabajado este año están debiendo los aportes, hay un cuadro anexo sobre los aportes y los socios que deben.

Con relación a las pólizas se mantienen en plazo fijo y a fines del año 2008 se colocó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral la cantidad de \$10.000 a una tasa del 12% anual con una renovación cada 3 meses que ha generado intereses mas altos que las 2 pólizas que tenemos en banco de Guayaquil que son renovadas cada 3 meses, al cierre de este balance hay en pólizas 24.124,21 dólares colocado.

GASTOS

Los gastos de funcionamiento de la oficina de Cuenca y algunos de limón se han pagado con normalidad y se detallan los siguientes.

| Codito | Concepto | Valor |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| 5.1.01.002 | Honorarios | 730,44 |
| 5.1.01.003 | Sueldos | 7.430,00 |
| 5.1.01.004 | Décimo 3ro.Sueldo | 614,42 |
| 5.1.01.005 | Décimo 4to.Sueldo | 480,00 |
| 5.1.01.006 | Fondos de Reserva | 828,19 |
| 5.1.01.007 | Materiales y Suminist. | 442,95 |
| 5.1.01.009 | Gastos Bancarios | 204.34 |
| 5.1.01.010 | Publicidad-prensa | 255.18 |
| 5.1.01.012 | Trámites es impuestos | 795.00 |
| 5.1.01.014 | Instalación alarma y mant. Equipo | 286.12 |
| 5.1.01.017 | Depreciación de activos | 347.74 |
| | Total gastos del año | 12.414,38 |

Todos los gastos y pagos de la compañía están respaldados con sus respectivos egresos y facturas de soporte. Todos los gastos son del normal funcionamiento similar al año anterior.

En este ejercicio económico tenemos un resultado positivo de \$632,34 ya que la compañía genera un servicio que no permita obtener grandes utilidades, sin embargo es necesario que todos los socios hagan sus aportes para que puedan cubrir los gastos de funcionamiento de la compañía.

COMPRAS

En este año los socios han facturado a la compañía la cantidad de \$176558,30 que es una cantidad menor al año anterior, los pagos han sido con bastante retraso a pesar de hacer gestiones oportunas e insistentes la compañías no pagan a tiempo las facturas y por eso se retrasa en pagar a los socios, y en ocasiones se hace anticipos que son descontados en las facturas inmediatamente cuando cobran.

ACTIVOS

Los activos de la compañía están constituidos por: el saldo de bancos que es de 12.615,86 en la cuenta corriente, las pólizas por un valor de \$24.124,21 el total de la compañía en activos es de 71.998,32.

PASIVOS

La compañía no tiene déudas con terceros, tiene que ver con los aportes de los accionistas y proveedores. Lo más importante es que no tenemos que pagar ninguna deuda a nadie. Total Pasivos \$54.796,44

PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía está constituido por el capital social suscrito y pagado por 1.000 dólares, aportes de los socios y resultados del ejercicio.

Este informe refleja todo el movimiento de operaciones de la Compañía sin novedades, todo está respaldado con los respectivos documentos, la gestión y administración es de responsabilidad del Gerente y los archivos reposan en la oficina de Cuenca.

Gracias.

Atentamente,



SR. MARCO TACURI

COMISARIO



21 ABR 2011

Sheila Pérez