

TRANSCARPE S.A.

INFORME DE COMISARIO

**PERIODO: ENERO 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2011**

Una vez terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2011, 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, todo lo relacionado con el ministerio laboral. En cuanto a declaraciones al SRI, que son aspectos importantes para la buena marcha de la compañía, la Superintendencia de Compañías se ha presentado oportunamente los informes, balances y todos los requerimientos necesarios para estar al día.

ANALISIS A LA SITUACION FINANCIERA.

INGRESOS

Los ingresos correspondiente al año 2011 que son especialmente por aportes de los socios para gastos administrativos, de 30 dólares mensuales, comisiones del 1%,2% y 4% según a la empresa que se facture, además hay ingresos generados por intereses por pólizas y los intereses que pagan los socios cuando solicitan un préstamo.

CODIGO	CONCEPTO	VALOR EN \$
4.1.03	Aporte comisiones	7.093,61
4.1.04	Aporte Socios Cuotas	4.700,00
4.1.05	Intereses por pólizas	1.785,00
4.1.06	Intereses por préstamos a socios	592,00

Estos ingresos han permitido cubrir los gastos de funcionamiento de este año en un 90%. En cuanto a facturas emitidas a las empresas por Transcarpe SA. Suman 317.046 dólares durante todo el año.

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 que suma 4.700 y los socios que deben también consta un anexo con el listado respectivo.

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 hasta la fecha por 3.834\$siendo una tasa más alta que la de otros bancos.

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
5.1.01.001	Arriendos	1.620
5.1.01.002	Honorarios	1.800
5.1.01.003	Sueldos	7.780,
5.1.01.004	Beneficios Sociales	2.605,41
5.1.01.005	Movilización y viáticos	200,00
5.1.01.006	Refrigerios	377,41
5.1.01.007	Materiales y Suminist.	1012,94
5.1.01.009	Gastos Bancarios	115,12
5.1.01.010	Teléfono e Internet	1.035,35
5.1.01.012	Trámites es impuestos	1.272,15
5.1.01.014	Mant. Y seguro, alarm.	188,16
5.1.01.017	Depreciación de activos	33,80
5.1.01.018	Gastos Varios	895,45
	Total gastos del año	18.943,79

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 \$510,00 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 \$304.654,68 que es una cantidad superior al año anterior, los pagos han sido con bastante retraso a pesar de hacer gestiones oportunas e insistentes a las empresas, 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 26.756 en la cuenta corriente, las pólizas por un valor de \$13.834, el total de la compañía en activos es de 65481,37.

PASIVOS

La compañía no tiene déudas con terceros, únicamente las retenciones por pagar la SRI, los beneficios sociales de ley y a proveedores. Lo más importante es que no tenemos obligaciones a largo plazo con nadie. Total Pasivos \$47.998.

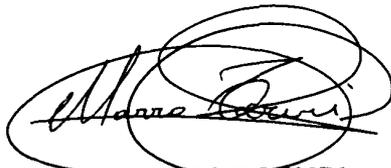
PATRIMONIO

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



Angela Mora Dueñas