

Cumbe 26 de Abril del 2014

En la sede de la Compañía TRANS SERVI CAUSHIN ubicado en la calle 24 de Mayo y 10 de Agosto Esquina se dan cita los socios a una reunión de carácter extraordinario previa convocatoria hecha por la directiva para tratar la aprobación de los balances financieros del año 2013. Siendo las 7:00 pm se da inicio a la reunión con la siguiente orden del día

- 1) Constatación del Quorum
- 2) Aprobación de Los balances Financieros del año 2013.

En la constatación del quorum se ve la ausencia de: Abraham Campoverde, Manuel Leon Maxi - Del Filia Tirado.

Acto seguido, se da lectura al Balance General del 31 de Diciembre en el que se detallan las siguientes cuentas

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSERVICAUSHIN C.A.

BALANCE GENERAL

PERIODO : 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Descripción de Cuenta	SubTotales	Totales	Observaciones
1. Activos		21 810 1,67	
1.1 Activo Corriente			
1.1.01 Activo Disponible		12 66,92	
CAJA			
Caja Efectiva	2 64,50		
BANCOS			
Cooperativa ERCO Ltda 44670856	80,10		
Cooperativa ERCO Ltda 44663981	9 22,32		
IMPUESTO IVA		33141,76	
Credito Tributario (Iva Pagado)			
Credito Tributario Renta		1093,75	
Credito Tributario / Renta Causada	1093,75		
ANTICIPOS		444,00	
Anticipo Dr. Fernandez Fausto	150,00		
Anticipo Sr. Eduardo Remache	24,00		
Anticipo Sr. Dobres Chugumarca	300,00		
PREPAGADOS		6928,23	
Seguros Pagados	6928,23		
Tijos			
MOBLES Y ENSORES		293,36	
Escritorio	130,00		
Sillas	200,00		
Banderola Cia	70,00		
Vehiculos DOBLE CABINA		268026,5	Anexo Vehi
Vehiculos Marca Toyota	182912,57		
Vehiculos Marca Mazda	65598,21		
Vehiculos NISSAN FRONTIER	19116,07		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-106,64		
Depreciación Acumulada de Muebles y En	-34,64		

Depreciación Acumulada de Edif.	- 53,36	
Depreciación Acumulada de Bode.	- 18,64	
Deprec. Acum. de Vehículos	92723,20	
CARGOS DIFERIDOS		
GASTOS de Constitución	717,65	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
Amortización Acumulada de Activos de G.	- 717,65	
TOTAL DEL ACTIVO		31082487

2. PASIVOS		
2.1 PASIVO CORRIENTE		36164,86
OBLIGACIONES IMPUESTO SRI.		2109,89
Antic Imp Renta por Pagar	1256,09	
Pago IEES aportes de Diciembre	474,21	
Municipio de Cuenca Patentes, Activos fi	379,59	
2.2 Pasivo a largo Plazo		307774,97
2.2 CUENTAS POR PAGAR PROVEE		
Impartes, Importa Tomeba, Auto y An	307774,57	
		309544,77
3. PATRIMONIO		
3.1. PATRIMONIO NETO		181936,81
Capital Suscrito y lo Asignado	850,00	
Reserva Legal	314,38	
Utilidad No Distribuida de Ejerc Anteriores	115,72	
Total Patrimonio	1280,10	
Total Pasivo y Patrimonio		310824,87

A si tambien se conoce El Estado al 31 de 2013.

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSERVICASHIN C.A.

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO : 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

DESCRIPCION DE CUENTA	SUBTOTALES	Totales	Obs
INGRESOS		8474,75	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
APORTES MENSUALES DE SOCIOS	2640.00		
INGRESOS OTROS CONCEPTOS	1334.53		
OTRAS RENTAS	755.53		
GRAVADAS	3721.26		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INTERESES GANADOS Copeativos	23.43		
TOTAL INGRESOS	8474.75	8474,75	

Costos y Gastos

8474,76

Salarios y Salarios Unificados	3721.26
Seguro de Vida	414.92
Seguro de Vida	155.05
Seguro de Vida / Secap	37.21
Seguro de Vida por Tiempo Parcial	148.35
Seguros Profesionales	770.00
Seguros y Movilizaciones	2310.56
Seguros Incluye Aparte Escuela	283.00
Seguros Activos	1333
Seguros de Oficina (Copias)	90.91
Seguros Bancarios	2.70
Seguros e Intereses Mun	140.64
Seguros Contribuciones y Otros	719.00
Seguros Seguro	556.90
Seguros en Limpieza	340.00
Seguros de Construcción	266.89
Seguros Claro	32.00
Seguros que se Carga al Gasto	33.36
Seguros Judi, Notarias, Reg Mercan	92.50
Seguros Operaciones	346.17
TOTAL GASTOS	8474.76

8474,76

= 0 = 2002,53

Informe de Gerencia

El Junta General de accionistas me nombraron como representante legal y desde el estado al Fiente CIA, durante el año 2013 estuve realizando tramites desde el día a día, ocupando la mayor parte de mi tiempo para la compañía sin remuneración alguna, solamente recibiendo criticas y reclamos de mis compañeros aunque no de todos pero de todas maneras estado haciendo frente las funciones que me han encomendado. En Septiembre del 2013 logramos obtener el permiso de operación.

Los vehículos del 2013 comenze con el tramite de exoneración de cada uno de los vehículos en el SRI para la matriculación como pendiente ya que los vehículos se encuentran en Nombre de la compañía.

Informe del Comisario

En el ejercicio de la función de Comisario, cumpla de presentar a ustedes el informe correspondiente, al ejercicio comprendido en el 2013. Se cubrió y se aprobó los estados económicos del ejercicio 2013 el día 26 del 2014, en lo que se puede apreciar los mismos han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad y a la situación de la empresa. Los resultados conocidos y su correspondencia por los registrados en los libros de contabilidad son claros verdaderos - y la razón por lo que no tengo ninguna objeción de duda alguna. Los procedimientos de control interno han sido claros, oportunos y satisfactorios. El manejo de los recursos con los que cuentan la Compañía.

Con base a todo lo expuesto me permito recomendar a los Sr. Accionistas, lo siguiente que se aplique a cabalidad lo expuesto en el reglamento interno en cuanto a la organización de eventos de tipo social y deportivo.

Fomentar el compañerismo dentro en todos los ambientes donde la compañía se desenvuelve.

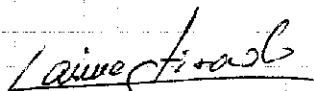
Respetar las decisiones tomadas en la sala y por los representantes de la compañía.

Siendo las 20:30 se da por terminada la reunión agradeciendo a sus compañeros por su asistencia.

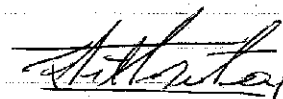
Para constatación de la misma firma la directiva



Presidente



Gerente



Secretario

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de Transporte y Servicios CAUSHIN certifica que el documento es fiel copia de los archivos que reposan en el libro de actas de la compañía.

Atentamente

Sr Franklin Ricardo Lituma S.

