

Cumbe 17 de Abril

La sede de la compañía "TRANS SERVI CAUSHIN" ubicado en las calles 10 de Mayo y 10 de agosto esquina se dan cita los socios para una reunión ordinaria previa convocatoria hecha por la directiva para tratar la renovación de los balances financieros del año 2016 siendo a las 7:15 horas se da inicio a la reunión con la siguiente orden del día.

- * Costatacion del Quorum
- * Aprobacion de los balances financieros del año 2016
- * Informe de Gerencia
- * Informe de Comisario

Costatacion del Quorum se ve la ausencia de los Señores.

- Clever Chackuca
- Fredy Orellana
- Galo Pinos

Despues seguido se da lectura al balance general del 01/01/2016 al 31/12/2016 en el se detalla las siguientes cuentas.

Compania de transportes TRANSERVI CAUSHIN C.A.
Balance General
Periodo: 1 de Enero Al 31 de Diciembre 2016

Descripcion de Cuentas	Sub-totales	totales
Activos		2.616.96
Activos corrientes		1.310.04
Activos disponibles		584.62
Bancos		584.62
Cooperco Ltda Cta 44663981	503.04	
Pichincha	60.42	
Cooperativa Cooperco 44670856	21.16	
Otros activos corrientes		725.42
Impuestos anticipados y retenidos		725.42
I.V.A. credito tributario	194.22	
Anticipo impuesto a la renta	450.74	
Anticipo retenciones fuentes	80.46	
Activos fijos		1.306.92
Activos fijos tangibles		1.306.92
Activos depreciables		190,509.05
Inmuebles	400.00	
VEHICULOS	190,109.05	
Depreciacion acumulada		199,202.16
Dep. acum. muebles y enseres	133.30	
Dep. a cum. Herramientas	199,068.86	
		2,616.96

Descripción de la cuenta	Sub totales	Totales
Pasivos		249.60
Pasivos corto plazo		249.60
Obligaciones fiscales por pagar		249.60
Retenciones fuentes por pagar		104.00
Ret.fte. honorarios profesionales [303-353]	104.00	
Retenciones i.v.a. por pagar		145.60
100% ret. i.v.a. honorarios profesionales [809-859]	145.60	
		<u>249.60</u>
Patrimonio		2,367.36
		2,367.36
Capital social		850.00
Capital pagado		850.00
Capital suscrito y pagado	850.00	
Reservas		400.68
Reservas patrimoniales		400.68
Reserva legal	392.27	
Reserva Capital	308.41	
Resultados		816.68
Resultados anteriores		816.68
Utilidades anteriores	816.68	
		<u>2,367.36</u>
Total pasivos + Capital		2,616.96

Compañía de transporte TRANSERVICAUSHIN

Estado de Ganancias y pérdidas

Periodo 1 de Enero - 31 de Diciembre 2016

Descripción de la cuenta	Sub-totales	Totales
<u>Ingresos</u>		
Ingresos Operacionales		10,505.50
Ventas netas		10,505.50
Ventas materiales		8,045.50
Ventas servicio de transporte 0%	8,045.50	
Aporte mensuales socios		2,460.00
Aporte mensuales socios	2,460.00	
Sub-total		<u>10,505.50</u>

Descripción de la cuenta	Sub-totales	Totales
Costos		
Egresos Operacionales		10,204.06
Gastos administrativos		10,204.06
Sueldos y similares adm		8,959.28
Aporte patronal y personal/choferes y gerencia	6,043.87	
Decimo tercero sueldo adm.	936.79	
Decimo cuarto sueldo adm	938.62	
Honorarios profesionales adm	1,040.00	
Gastos generales gen		390.35
Alriendo gen	360.00	
Formularios y tramites gen	30.35	
Gastos financieros fin		9.90
Gastos bancarios varios fin	9.90	
Otros gastos adm		844.53
Utiles oficina adm	75.00	
Revisión técnica vehicular	225.50	
Varios gastos adm	443.00	
Parqueadero Emov	101.03	
	Sub total	10,204.06
	total	307.44
Otros ingresos		
Ingresos no operacionales		6.97
Otros ingresos		6.97
Rendimientos financieros		6.97
Intereses ganados	6.97	
	Sub total	6.97
	total	6.97
	Ganancia Perdida	308.41

Informe de Gerencia

Compañeros Socios de la compañía "TRANSEVICASHIN como gerente de la compañía e puesto todo de mi parte y con la colaboración de todos ustedes y como representante e estado respondiendo los problemas internos de la compañía gracias por la confianza de todos ustedes

Informe del comisario

El señor comisario presenta un pequeño informe anual correspondiente al año 2016. También da a conocer dentro del campo social la buena colaboración de todos, por ultimo agradece a los socios por el esfuerzo demostrado en todas las actividades de la compañía.

Siendo las 20:15 pm se da por terminado la reunión agradeciendo a los compañeros por su asistencia.


Presidente


Gerente


Secretario(a)