

Pucará, 09 de Marzo 2010

INFORME ECONOMICO ANUAL DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE NARIGUIÑA TRANSNARIGUIÑA S.A. CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO 2009

Gonzalo Carmona, en mi calidad de gerente y representante legal, manifiesto:  
que en la parte contable se encuentra enmarcado en los principios de  
contabilidad generalmente aceptados y con los respaldos necesarios que  
reposan en la oficina de la compañía para cualquier información adicional  
consultar con la CPA. Reyes Pesantez Eugenia contadora de la compañía

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| INGRESOS                           |           | <u>29.465,98</u> |
| OPERACIONALES                      |           | <u>5.659,79</u>  |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION           | 5.208,00  |                  |
| INFRACCIONES                       | 206,00    |                  |
| INTERES GANADOS                    | 45,79     |                  |
| REIGRESO                           | 200,00    |                  |
| NO OPERACIONALES                   |           | <u>23.806,19</u> |
| TRANSPORTE REALIZADO POR SOCIOS    | 23.024,70 |                  |
| APORTE COBRO DE FACTURAS           | 781,49    |                  |
| GASTOS                             |           | <u>29.345,53</u> |
| OPERACIONALES                      |           | <u>4.383,16</u>  |
| SUELDOS GERENTE                    | 2.511,48  |                  |
| HONORARIOS CONTADOR                | 956,53    |                  |
| DECIMO TERCER SUELDO               | 218,04    |                  |
| DECIMO CUARTO SUELDO               | 218,04    |                  |
| FONDO DE RESERVA                   | 52,23     |                  |
| VACACIONES                         | 108,96    |                  |
| APORTE PATRONAL                    | 317,88    |                  |
| NO OPERACIONALES                   |           | <u>24.612,89</u> |
| ARRIENDOS                          | 928,67    |                  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES           | 251,88    |                  |
| TRANSPORTE REALIZADO POR SOCIOS    | 22.794,07 |                  |
| REFRIG-PERSONAL-SOCIOS             | 39,05     |                  |
| COMISIONES y GASTOS BANCARIAS      | 8,40      |                  |
| NOTARIAS Y REGISTRADORES           | 89,67     |                  |
| IVA CARGADO AL GASTO               | 346,70    |                  |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES         | 45,16     |                  |
| INTERES                            | 8,01      |                  |
| AGASAJOS SOCIOS                    | 76,28     |                  |
| MOVILIZACION                       | 25,00     |                  |
| NO OPERACIONALES                   |           | <u>349,48</u>    |
| DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES     | 57,34     |                  |
| DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION | 292,14    |                  |

## ESTADO DE SITUACION FINAL

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| DISPONIBLE                            |          | 576,82   |
| CAJA GENERAL                          | 401,00   |          |
| COOPERATIVA JARDIN AZUAYO             | 175,82   |          |
| <u>ANTICIPO DE FONDOS</u>             |          | 2.127,81 |
| ANTICIPO A PROFESIONALES              | 860,00   |          |
| ARRIENDOS ANTICIPADOS                 | 105,62   |          |
| ANTICIPO TRANSPORTE POR FACTURAR 2008 | 1.162,19 |          |

#### EXIGIBLE

|                                    |           |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 193,00    |  |
| CUOTAS DE ADMINSTR. POR COBRAR     | 1.650,00  |  |
| INFRACCIONES POR COBRAR            | 92,00     |  |
| CTAS POR COBRAR MUNICIPIO          | 11.161,46 |  |
| CTAS POR COBRAR VARIAS             | 519,96    |  |

#### ACTIVO FIJO

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| MUEBLES Y ENSERES                        | 780,59 | 611,69 |
| DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | 168,90 |        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                    | 876,43 | 122,40 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION      | 754,03 |        |

#### IMPUESTOS ANTICIPADOS

|                          |        |  |
|--------------------------|--------|--|
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA | 421,37 |  |
|--------------------------|--------|--|

### PASIVO

#### CORRIENTE

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR              |           | 12.096,40 |
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS       | 11.840,58 |           |
| CUENTAS POR PAGAR CONTADOR     | 58,64     |           |
| SUELDOS POR PAGAR GERENTE      | 197,18    |           |
| <u>OBLIGACIONES FISCO</u>      |           | 297,08    |
| RETENCION IVA 30%              | 2,51      |           |
| RETENCION IVA 100%             | 125,14    |           |
| RETENCION EN LA FUENTE 1%      | 86,01     |           |
| RETENCION EN LA FUENTE 8%      | 83,42     |           |
| <u>BENEFICIOS TRABAJADORES</u> |           | 204,30    |
| APORTE PATRONAL POR PAGAR      | 26,49     |           |
| APORTE PERSONAL POR PAGAR      | 20,38     |           |
| DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR | 18,17     |           |
| DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR | 66,72     |           |
| VACACIONES POR PAGAR           | 54,48     |           |
| 15% TRABAJADORES POR PAGAR     | 18,06     |           |

#### TOTAL DE PASIVO

### PATRIMONIO

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| CAPITAL SOCIAL   |          | 2.400,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | 2.400,00 |          |

|                                     |              |                 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| RESERVAS                            |              | <u>1.271,90</u> |
| APORTE FUTURAS CAPITALIZACION       | 1.000,00     |                 |
| 10% RESERVA LEGAL                   | 264,22       |                 |
| FACULTATIVA                         | 7,68         |                 |
| RESULTADOS                          |              | <u>1.206,83</u> |
| UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.145,39     |                 |
| UTILIDAD EJERCICIO 2009             | <u>61,44</u> |                 |

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.**

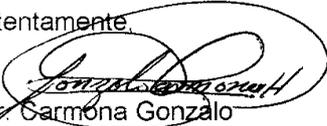
El capital suscrito y pagado de la compañía es de Dos mil cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

La Utilidad del presente ejercicio es de sesenta y uno con 44/100 dólares de los Estados Unidos de América que se decidirá su destino en la junta.

Es todo lo que puedo informar tanto a Usted, Señor Comisario y a los compañeros de la organización, así como también al organismo de control pertinente.

Atentamente,



Sr. Carmona Gonzalo  
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL