

Pucará, 20 de Marzo 2012

**INFORME ECONOMICO ANUAL DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE ÑARIGUÑA TRANSÑARIGUÑA S.A. CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO 2011**

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

**DETALLE DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

**INGRESOS**

CUOTAS DE ADMINISTRACION	4,011.00
INFRACIONES	167.00
TRANSPORTE REALIZADO POR LOS SOCIOS	7,478.00
APORTE POR COBRO DE FACTURAS	131.13
INTERESES GANADOS	24.40

---

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,811.53</b>
--------------------------	------------------

---

**GASTOS**

SUELDOS GERENTE	3,168.00
HONORARIOS CONTADOR	133.34
DECIMO TERCER SUELDO	264.00
DECIMO CUARTO SUELDO	264.00
FONDOS DE RESERVA	264.00
VACACIONES	132.00
APORTE PATRONAL	384.95
ARRIENDOS	1,458.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	80.00
TRANSPORTE REALIZADOS POR LOS SOCIOS	7,378.01
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11.85
NOTARIAS Y REGISTRADURIAS	44.65
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	84.35
MOVILIZACION	20.00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	70.25

---

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>13,757.68</b>
------------------------	------------------

---

RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,946.15
-------------------------	-----------

IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN EL ANTICIPO DETERMINADO	138
---	-----

---

<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,084.15</b>
------------------------------	------------------

---

## INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

CAJA GENERAL	198.47
COOPERATIVA JARDIN AZUAYO	1,196.60
ANTICIPO DE PROFESIONALES	1,160.00
ANTICIPO CONTADOR	754.83
ANTICIPO TRANSPORTE POR FACTURAR	15.20
CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO	515.79
CUENTAS POR COBRAR VARIAS	765.83
CUOTAS DE ADMI. COBRAR AÑOS ANTERIORES	1,550.00
IVA EN COMPRAS	195.40
CREDITO TRIBUTARIO	295.39
MUEBLES Y ENSERES	780.59
DEPRECIACION ACUM. DE MUEBLES Y NSERES	(296.49)
EQUIPO DE COMPUTACION	876.43
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIO	(789.43)
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,218.61</b>

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	2,203.90
SUELDOS POR PAGAR GERENTE	717.97
CUENTAS POR PAGAR ARRIENDO	26.00
RETENCION IVA 100%	8.00
RETENCION EN LA FUENTE 1%	25.18
RETENCION EN LA FUENTE 10%	6.67
CUENTAS POR PAGAR SRI	2.66
APORTE PATRONAL POR PAGAR	96.24
APORTE PERSONAL POR PAGAR	74.56
DECIMO TERCER SUELDO	284.00
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	330.72
FONDO DE RESERVA POR PAGAR	241.67
VACACIONES POR PAGAR	212.00
15% TRABAJADORES POR PAGAR	74.78
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>4,304.35</b>

### PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	2,400.00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,000.00
RESERVA LEGAL	276.19
RESERVA FACULTATIVA	19.65
RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES	1,302.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 2011	(2,084.15)
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>2,914.26</b>

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.**

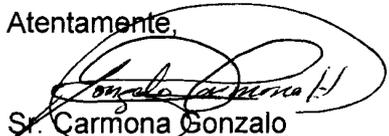
El capital suscrito y pagado de la compañía es de Dos mil cuatrocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

La perdida del presente ejercicio es de Dos mil Ochenta y cuatro con 15/100 dólares de los Estados Unidos de América.

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