



TRANSPORTE
16 DE JULIO "MAVE" CIA. LTDA.
EL CARMEN-MANABI
TELEFAX 2660-610

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE 16 DE JULIO "MAVE" CIA. LTDA.

En la Ciudad de El Carmen a los quince días del mes de Enero del dos mil ocho, me permito presentar ante Ustedes señor Gerente y Presidente de la Compañía 16 de Julio "MAVE" Cía. Ltda., y por su intermedio a todos los Socios de la misma, el Informe Económico desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2007, dando cumplimiento a lo que establece el Art. 332 de la Ley de Compañías.

A continuación se procedió a revisar y verificar minuciosamente todo lo que concierne a Ingresos y Egresos, tales como depósitos al Banco del Pichincha y Cooperativa La Benéfica, y Gastos ocasionados por Administración, en el Balance Económico presentado por la Contadora de la Compañía Lcda. María Mejía, dando como resultado lo siguiente:

Aportes por Cuentas para Administración	\$ 12.062,40
Aportes de Ahorros por Minutos	\$ 4.760,40
Incremento de Tarjetas	\$ 170,50
Otros Ingresos	00,00
TOTAL	\$ 16.933,30
EGRESOS	\$ 19.727,00
DEFICIT	\$ 2.733,70

Cabe indicar, que por motivos de Transformación de la Compañía de Razón Social Limitada a Anónima los datos en referencia son los realizados en corte económico con fecha 04 de Octubre del 2007. En consecuencia los meses subsiguientes hasta el 31 de Diciembre del 2007 no ha existido movimiento contable en la Compañía, mientras se realiza el trámite de Transformación de la Compañía.

Señor Presidente señor Gerente, es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente;


Ing. Fredy Cevallos Vega
COMISARIO DE LA COMPAÑIA
16 DE JULIO "MAVE" CIA. LTDA.



TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA LTDA

AV. CHONE Y SUCRE

EL CARMEN - MANABI - ECUADOR

052660-610

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2007

Nro. CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
4	INGRESOS	-	16.993,30
41	OPERACIONALES	-	16.993,30
411	ADMINISTRATIVOS	-	12.062,40
4111	Cuotas de Administraciòn	12.062,40	
412	OTROS INGRESOS	-	4.930,90
4121	Ahorros Para el Año 2007	2.569,40	
4122	Ahorros Por Minutos	2.191,00	
4124	Incremento por Tarjeta	170,50	
			=====
			16.993,30
5	GASTOS	-	19.727,00
51	OPERACIONALES	-	19.727,00
511	ADMINISTRATIVOS	-	8.205,61
51101	Sueldo Gerente	1.947,48	
51102	Fondos de Reserva	105,00	
51104	Aporte Patronal	449,47	
51107	Gratificaciòn Secretaria	1.769,64	
51108	Bonificaciòn Presidente	900,00	
51109	Decimo Tercer Sueldo	200,00	
51111	Honorarios Profesionales	1.000,25	
51112	Arriendos	958,53	
51113	Uniformes	100,00	
51114	Refrigerios y Lonch	775,24	
512	VIATICOS DE TREPRESANTACION	-	2.587,15
51201	Viaticos y Transportes	1.242,74	
51202	Congreso FENATU	270,00	
51203	Donaciones	969,41	
51204	Combustible	105,00	
513	SERVICIOS BASICOS	-	349,83
51301	Telefono	323,63	
51302	Publicidad	11,20	
51303	Consumo de TV- Cable	15,00	
514	SUMINISTROS DE OFICINA	-	593,77
51401	Papeleria	231,84	
51402	Utiles	107,45	
51403	Fotocopias	24,12	
51404	Impresiones	32,55	
51405	Varios	115,09	
51406	Suministros de Limpieza	82,72	
515	MANTENIMIENTO DE BIENES	-	36,65
51501	Oficina	6,65	
51502	Equipo de Computo	30,00	
516	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	117,96
51602	Servicios Bancarios	117,96	
51604	Gastos SRI	121,82	



TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA LTDA

AV. CHONE Y SUCRE
EL CARMEN - MANABI - ECUADOR
052660-610

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 04/10/2007

Nro. CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
517	IMPREVISTOS GENERALES	-	1.825,76
51701	Ayudas	300,00	
51703	Imprevistos en General	1.525,76	
519	REPARTO DE APORTES EXTRAS	-	5.888,45
5191	Minutos y Adicionales	2.697,00	
5192	Bono Extra	3.191,45	

			19.727,00
	PERDIDA	-	2.733,70



Abg. Francisco Nevarez Barberan
PRESIDENTE.-

Sr. Eudoro Mendoza Mendoza
GERENTE.-

Ing. Freddy Cuenca Vega
CONSEJO DE VIGILANCIA

Lda. Maria Melia Echeverria
CONTADOR PUBLICO
REG. NAC.



TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA LTDA

AV. CHONE Y SUCRE
EL CARMEN - MANABI - ECUADOR
052660-610

BALANCE DE COMPROBACION

31/12/2007

No CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE \$	HABER \$	DEBE \$	HABER \$
1111	Caja Oficina Recaudadora	5.726,96	5.726,96	-	-
1112	Caja Chica	241,44	-	241,44	-
1113	Banco del Pichincha	7.562,80	6.646,86	915,94	-
1114	Cooperativa la Benefica	326,65	300,00	26,65	-
1115	Coop la Benefica Certificados	69,00	-	69,00	-
1121	Cuentas Por Cobrar	1.636,36	1.636,36	-	-
1122	Proviçion Para Incobrables	-	67,88	-	67,88
1211	Muebles de Oficina	2.101,13	-	2.101,13	-
1212	Depreciacion Muebles de Oficina	-	500,43	-	500,43
1213	Equipos de Computacion	909,08	-	909,08	-
1214	Depreciacion Equipo de Computacion	-	582,33	-	582,33
1215	Otros Equipos Especiales	616,00	-	616,00	-
1216	Depreciacion Otros Equipos Especiales	-	308,00	-	308,00
2111	Fondos de Capacitacion	-	4.428,17	-	4.428,17
2121	Cuentas Por Pagar al IESS	137,48	157,12	-	19,64
2123	Impuesto Por Pagar a la Renta	165,27	165,27	-	-
2124	Reparto de Utilidades a Empleados	-	145,83	-	145,83
2125	Impuestos Por Pagar	259,10	259,10	-	-
2125	Incremento de Capital Por Pagar	-	50,00	-	50,00
311	Capital suscrito y Pagado	-	400,00	-	400,00
3111	Incremento de Capital	-	500,00	-	500,00
312	Reserva Legal	-	200,30	-	200,30
314	Interes en Libreta	-	7,08	-	7,08
321	Resultado Años Anteriores	92,53	-	92,53	-
322	Resultado Presente Ejercicio	-	495,81	-	495,81
4111	Cuotas de Administracion	-	12.062,40	-	12.062,40
4121	Ahorros Para el Año 2007	-	2.569,40	-	2.569,40
4122	Ahorros Por Minutos	-	2.191,00	-	2.191,00
4124	Incremento por Tarjeta	-	170,50	-	170,50
51101	Sueldo Gerente	1.947,48	-	1.947,48	-
51102	Fondos de Reserva	105,00	-	105,00	-
51104	Aporte Patronal	449,47	-	449,47	-
51107	Gratificacion Secretaria	1.769,64	-	1.769,64	-
51108	Bonificacion Presidente	900,00	-	900,00	-
51109	Decimo Tercer Sueldo	200,00	-	200,00	-
51111	Honorarios Profesionales	1.000,25	-	1.000,25	-
51112	Arriendos	958,53	-	958,53	-
51113	Uniformes	100,00	-	100,00	-
51114	Refrigerios y Lonch	775,24	-	775,24	-
51201	Viaticos y Transportes	1.242,74	-	1.242,74	-
51202	Congreso FENATU	270,00	-	270,00	-
51203	Donaciones	969,41	-	969,41	-
51204	Combustible	105,00	-	105,00	-
51301	Telefono	323,63	-	323,63	-
51302	Publicidad	11,20	-	11,20	-
51303	Consumo de TV- Cable	15,00	-	15,00	-
51401	Papeleria	231,84	-	231,84	-
51402	Utiles	107,45	-	107,45	-
	PASAN	31.325,68	39.570,80	16.453,65	24.698,77

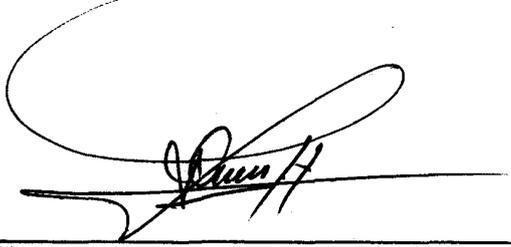


TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA LTDA

AV. CHONE Y SUCRE
EL CARMEN - MANABI - ECUADOR
052660-610

BALANCE DE COMPROBACION 04/10/2007

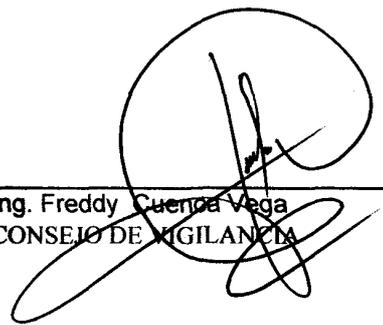
No CTA	DESCRIPCION	SUMAS		SALDOS	
		DEBE \$	HABER \$	DEBE \$	HABER \$
	VIENEN	31.325,68	39.570,80	16.453,65	- 24.698,77
51403	Fotocopias	24,12	-	24,12	-
51404	Impresiones	32,55	-	32,55	-
51405	Varios	115,09	-	115,09	-
51406	Suministros de Limpieza	82,72	-	82,72	-
51501	Oficina	6,65	-	6,65	-
51502	Equipo de Computo	30,00	-	30,00	-
51602	Servicios Bancarios	117,96	-	117,96	-
51604	Gastos SRI	123,06	1,24	121,82	-
51701	Ayudas	300,00	-	300,00	-
51702	Multas, Intereses y Otros	249,84	249,84	-	-
51703	Imprevistos en General	1.525,76	-	1.525,76	-
5191	Minutos y Adicionales	2.697,00	-	2.697,00	-
5192	Bono Extra	3.191,45	-	3.191,45	-
	SUMAN IGUALES	39.821,88	39.821,88	24.698,77	- 24.698,77



Abg. Francisco Nevarez Barberan
PRESIDENTE.-



Sr. Eudoro Mendoza Mendoza
GERENTE.-

Ing. Freddy Cuencá Vega
CONSEJO DE VIGILANCIA



Lcda. María Mejía Echeverría
CONTADOR PUBLICO
REG. NAC. 28753



TRANSPORTES 16 DE JULIO MAVE CIA LTDA

AV. CHONE Y SUCRE
 EL CARMEN - MANABI - ECUADOR
 052660-610

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2007

Nro. CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO	-	3.420,60
11	CORRIENTE	-	1.185,15
111	DISPONIBLE	-	1.253,03
1112	Caja Chica	241,44	
1113	Banco del Pichincha	915,94	
1114	Cooperativa la Benefica	26,65	
1115	Coop la Benefica Certificados	69,00	
112	EXIGIBLES	-	67,88
1122	Provisiòn Para Incobrables	- 67,88	
12	ACTIVOS FIJOS	-	2.235,45
121	DEPRESIABLES	-	2.235,45
1211	Muebles de Oficina	2.101,13	
1212	Depreciacion Muebles de Oficina	- 500,43	
1213	Equipos de Computacion	909,08	
1214	Depreciacion Equipo de Computacion	- 582,33	
1215	Otros Equipos Especiales	616,00	
1216	Depreciacion Otros Equipos Especiales	- 308,00	
			3.420,60
2	PASIVOS	-	5.143,64
21	CORRIENTES	-	4.643,64
211	FONDOS	-	4.428,17
2111	Fondos de Capacitacion	4.428,17	
212	PROVICIONES PARA PAGAR	-	215,47
2121	Cuentas Por Pagar al IESS	19,64	
2124	Reparto de Utilidades a Empleados	145,83	
2125	Incremento de Capital Por Pagar	50,00	
			4.643,64
3	PATRIMONIO	-	1.223,04
31	CAPITAL SOCIAL	-	1.107,38
311	Capital suscrito y Pagado	400,00	
3111	Incremento de Capital	500,00	
312	Reserva Legal	200,30	
314	Interes en Libreta	7,08	
32	RESULTADOS	-	2.330,42
321	Resultado Años Anteriores	- 92,53	
322	Resultado Presente Ejercicio	495,81	
323	Cierre del Ejercicio -- Pérdida	- 2.733,70	
			1.223,04
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		3.420,60

Abg. Francisco Nevarez Barberan
 PRESIDENTE.-

Ing. Freddy Cuenca Vega
 COMISARIO.-

Eudoro Mendoza Mendoza
 GERENTE.-

Lcda. Maria Mejia Echeverria
 CONTADOR PUBLICO
 REG. NAC. 28753

