

COMPANÍA DE TRANSPORTES URBANOS
"ONDINA DEL PACÍFICO" COTVOP



Cía. Ltda. No 35.251-94
R.U.C. 1390142877001
BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI - ECUADOR
Tele fax 05 - 2691 - 696

Bahía de Caráquez, Marzo 25 del 2008

INFORME DE GERENCIA

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
URBANO "ONDINA DEL PACÍFICO"
Ciudad.-

En calidad de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO "ONDINA DEL PACÍFICO", someto a consideración los Balances y Anexos del Ejercicio Económico del año 2007 para conocimiento y aprobación respectivo de los mismos por la Junta General de Accionistas.

También adjunto memoria e informe explicativo de Gerencia de la situación de las actividades desarrolladas por mi representada durante el año 2007, que fueron operaciones normales que se realizaron transacciones económicas durante este año que generaron resultados positivos de \$ 66,88.

En cumplimiento de mis obligaciones consignadas en los estatutos sociales y ley de compañías en vigor he procedido hacer entrega del Balance y sus Anexos al comisario principal para que emita su respectivo informe.

Capacidad, Honestidad y Trabajo



Sr. Oscar Freire Delgado
GERENTE

21 ABR 2008



BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

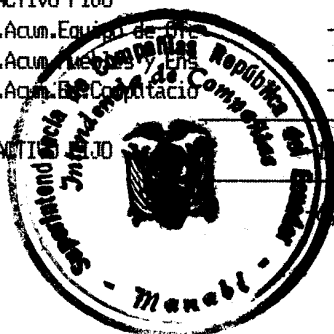
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10.	ACTIVO				
10.11.	EFFECTIVO EN CAJA				
10.11.01	Caja General	4,290.24	1,984.70	6,274.94	0.00
* TOTAL *	EFFECTIVO EN CAJA	4,290.24	1,984.70	6,274.94	0.00
10.12.	BANCOS				
10.12.01	Banco del Pichincha	5,085.90	6,322.36	11,090.42	317.84
* TOTAL *	BANCOS	5,085.90	6,322.36	11,090.42	317.84
10.30.	PRESTAMOS A SOCIOS				
10.30.01	Alfonso Jiménez	403.23	0.00	403.23	0.00
10.30.03	Luis Cedeño Cedeño	298.23	0.00	298.23	0.00
10.30.10	Yaneth Freire D.	313.70	0.00	313.70	0.00
10.30.11	Federico Freire	300.00	0.00	300.00	0.00
* TOTAL *	PRESTAMOS A SOCIOS	1,315.16	0.00	1,315.16	0.00
10.32.	ANTICIPOS				
10.32.02	Valor Por Liquidar	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
* TOTAL *	ANTICIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
10.33.	CUENTAS POR COBRAR VARIOS				
10.33.01	Socios Dias No Trbajados	0.00	698.90	698.90	0.00
10.33.02	Socios Multas No Pagados	0.00	37.00	37.00	0.00
10.33.03	Socios Tarjetas No Pagada	0.00	12.40	12.40	0.00
* TOTAL *	CUENTAS POR COBRAR VARIO	0.00	748.30	748.30	0.00
10.42.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE				
10.42.01	Equipo	2,633.20	0.00	0.00	2,633.20
10.42.02	Muebles	685.00	0.00	0.00	685.00
10.42.03	Equipo de Computo	2,005.71	0.00	0.00	2,005.71
* TOTAL *	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	5,323.91	0.00	0.00	5,323.91
* TOTAL *	ACTIVO	16,015.21	10,855.36	21,228.82	5,641.75
20.	PASIVOS				
20.12.	PRESTAMOS DE SOCIOS				
20.12.01	Alfonso Jiménez Chila	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.02	Vicente Guachamin	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.03	Luis Cedeño Cedeño	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.04	Manuel Mero Zambrano	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.05	Belisari Viteri R.	-404.00	836.05	432.05	0.00



21 ABR 2008

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
20.12.06	José Garcia Caicedo	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.07	Francisco Nevárez B.	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.08	Lupercio Rivas Zambrano	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.09	Oscar Freire Delgado.	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.10	Yaneth Freire Delgado.	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.11	Federico Freire Delgado	-404.00	836.05	432.05	0.00
20.12.12	Vicente García Caicedo	-404.00	836.03	432.03	0.00
* TOTAL *	PRESTAMOS DE SOCIOS	-4,848.00	10,032.58	5,184.58	0.00
20.15.	CUENTAS POR PAGAR				
20.15.01	15% Partic.Ut.Trabajadore	0.20	0.00	0.00	0.20
20.15.03	Decimo Cuarto Sueldo	-159.92	0.00	0.00	-159.92
20.15.04	Vacaciones	-15.00	0.00	340.00	-355.00
20.15.05	Decimo Tercer Sueldo	-35.08	0.00	0.00	-35.08
* TOTAL *	CUENTAS POR PAGAR	-209.80	0.00	340.00	-549.80
20.20.	DEUDAS A INST.FISCALES				
20.20.01	IVA Reten.	13.24	8.13	0.00	21.37
20.20.02	Impuesto Fuente	-92.26	0.68	0.00	-91.58
20.20.03	Aporte Patronal	720.10	64.81	899.33	-114.42
20.20.04	Aporte Individual	413.93	49.85	463.78	0.00
20.20.05	Fondo de Reserva	-254.66	0.00	254.00	-508.66
* TOTAL *	DEUDAS A INST.FISCALES	800.35	123.47	1,617.11	-693.29
20.30.	DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO				
20.30.01	Deprec.Acum.Equipo de Ofi	-896.31	0.00	263.32	-1,159.63
20.30.02	Deprec.Acum.Mobiliario	-375.51	0.00	68.50	-444.01
20.30.03	Deprec.Acum.Bat.Comparticio	-714.58	0.00	148.10	-862.68
* TOTAL *	DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO	986.40	0.00	479.92	-2,466.32
* TOTAL *	PASIVOS	243.85	10,156.05	7,621.61	-3,709.41
30.	PATRIMONIO				
30.11.	AFORTACIONES				
30.11.01	Cert.Ap.Alfonso Jiménez	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.02	Cert.Ap.Vicente Guachamin	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.03	Cert.Ap.Luis Cedeño	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.04	Cert.Ap.Manuel Mero Z.	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.05	Cert.Ap.Belisario Viteri	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.06	Cert.Ap.Jose Garcia C.	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.07	Cert.Ap.Francisco Nevárez	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.08	Cert.Ap.Lupercio Rivas Z.	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.09	Cert.Ap.Oscar Freire	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.10	Cert.Ap.Yaneth Freire	-160.00	0.00	0.00	-160.00
30.11.11	Cert.Ap.Federico Freire	-160.00	0.00	0.00	-160.00



21 ABR 2008

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
30.11.12	Cert.Ap.Eduardo Cruz	-8.00	0.00	0.00	-8.00
* TOTAL *	APORTACIONES	-1,768.00	0.00	0.00	-1,768.00
30.20.	RESERVAS				
30.20.01	Reserva Legal	-97.46	0.00	0.00	-97.46
* TOTAL *	RESERVAS	-97.46	0.00	0.00	-97.46
30.30.	RESULTADOS				
30.30.02	Utilidad Ejercicio	-156.65	156.65	0.00	0.00
* TOTAL *	RESULTADOS	-156.65	156.65	0.00	0.00
* TOTAL *	PATRIMONIO	-2,022.11	156.65	0.00	-1,865.46
40.	INGRESOS				
40.10.	CUOTAS DE SOCIOS				
40.10.01	Alfonso Jiménez Chila	-865.00	0.00	77.50	-942.50
40.10.02	Vicente Guachamín P.	-815.00	0.00	75.00	-890.00
40.10.03	Luis Cedeño Cedeño	-847.50	0.00	77.50	-925.00
40.10.04	Manuel Mero Zambrano	-815.00	0.00	77.50	-892.50
40.10.05	Belisario Viteri R.	-805.00	0.00	75.00	-880.00
40.10.06	José García Caicedo	-740.00	0.00	25.00	-765.00
40.10.07	Francisco Nevárez B.	-832.50	0.00	22.50	-855.00
40.10.08	Lupercio Rivas Zambrano	-656.50	0.00	77.50	-734.00
40.10.09	Oscar Freire Delgado	-830.00	0.00	75.00	-905.00
40.10.10	Yaneth Freire Delgado	-757.50	0.00	62.50	-820.00
40.10.11	Federico Freire Delgado	-800.00	0.00	67.50	-867.50
40.10.12	Vicente García Caicedo	-795.50	0.00	72.50	-868.00
* TOTAL *	CUOTAS DE SOCIOS	-9,559.50	0.00	785.00	-10,344.50
40.11.	MINUTOS CAIDOS				
40.11.01	Alfonso Jimenez Chila	-234.60	0.00	25.80	-260.40
40.11.02	Vicente Guachamín P.	-606.30	0.00	75.00	-681.30
40.11.03	Luis Cedeño Cedeño	-771.90	0.00	68.70	-840.60
40.11.04	Manuel Mero Zambrano	-1,454.40	0.00	145.20	-1,599.60
40.11.05	Belisario Viteri R.	-539.10	0.00	52.50	-591.60
40.11.06	José García Caicedo	-1,012.20	0.00	42.30	-1,054.50
40.11.07	Francisco Nevárez B.	-377.20	0.00	18.40	-395.60
40.11.08	Lupercio Rivas Zambrano	-883.10	0.00	87.30	-970.40
40.11.09	Oscar Freire Delgado	-811.50	0.00	90.30	-901.80
40.11.10	Yaneth Freire Delgado	-896.70	0.00	89.10	-985.80
40.11.11	Federico Freire Delgado	-1,294.30	0.00	109.50	-1,403.80
40.11.12	Vicente García Caicedo	-818.40	0.00	134.60	-953.00
40.11.13	Varios	0.00	5,184.58	0.00	5,184.58
* TOTAL *	MINUTOS CAIDOS	-9,699.70	5,184.58	938.70	-5,453.82



21 ABR 2008

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
40.12.	MULTAS				
40.12.01	Alfonso Jiménez Chila	-31.00	0.00	3.00	-34.00
40.12.02	Vicente Guachamín P.	-202.00	0.00	20.00	-222.00
40.12.03	Luis Cedeño Cedeño	-35.00	0.00	4.00	-39.00
40.12.04	Manuel Mero Zambrano	-50.00	0.00	4.00	-54.00
40.12.05	Belisario Viteri R.	-11.00	0.00	2.00	-13.00
40.12.06	José García Caicedo	-107.00	0.00	2.00	-109.00
40.12.07	Francisco Nevárez B.	-59.00	0.00	1.00	-60.00
40.12.08	Lupercio Rivas Zambrano	-65.00	0.00	14.00	-79.00
40.12.09	Oscar Freire Delgado	-43.00	0.00	6.00	-49.00
40.12.10	Yaneth Freire Delgado	-75.00	0.00	13.00	-88.00
40.12.11	Federico Freire Delgado	-88.00	0.00	11.00	-99.00
40.12.12	Vicente García Caicedo	-63.00	0.00	16.00	-79.00
* TOTAL *	MULTAS	-829.00	0.00	96.00	-925.00
40.13.	OTROS INGRESOS				
40.13.01	Varios	-202.50	276.00	913.30	-839.80
* TOTAL *	OTROS INGRESOS	-202.50	276.00	913.30	-839.80
* TOTAL *	INGRESOS	-20,290.70	5,460.58	2,733.00	-17,563.12
50.	GASTOS				
50.10.	GASTOS DE ADMINISTRACION				
50.10.01	Servicios Prestados	1,380.00	120.00	0.00	1,500.00
50.10.04	Telefonos	201.92	21.05	0.00	222.97
50.10.05	Luz Electrica	228.11	21.00	0.00	249.11
50.10.07	Suministros	790.00	52.30	0.00	842.30
50.10.10	Arriendo	1,210.00	110.00	0.00	1,320.00
50.10.11	Periodicos	278.95	27.50	0.00	306.45
50.10.13	Viaticos	419.00	60.00	0.00	479.00
50.10.14	Gastos de Operacion	374.00	500.00	0.00	874.00
50.10.16	Impuestos	400.00	31.00	0.00	431.00 ✓
50.10.21	Bancarios	0.00	131.00	0.00	131.00 ✗
50.10.22	Varios	863.81	186.28	0.00	1,050.09
50.10.23	- Depreciacion	0.00	479.92	0.00	479.92 ✓
50.10.24	Publicaciones	3.00	0.00	0.00	3.00 ✗
50.10.25	Pago de personal	4,007.59	824.47	0.00	4,832.06
50.10.27	- IVA	55.30	570.82	0.00	626.12 ✓
50.10.29	Aporte Patronal	0.00	742.68	0.00	742.68 ✓
50.10.31	Decimo Cuarto Sueldo	529.77	177.77	0.00	707.54
50.10.32	Vacaciones	150.00	490.00	0.00	640.00
50.10.33	Fondo de Reserva	0.00	254.00	0.00	254.00
50.10.34	Horas Extras	1,650.00	155.00	0.00	1,805.00
* TOTAL *	GASTOS DE ADMINISTRACION	12,541.45	4,954.79	0.00	17,496.24
* TOTAL *	GASTOS	12,541.45	4,954.79	0.00	17,496.24



21 ABR 2008

BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
	TOTAL FINAL	0.00	31,583.43	31,583.43	0.00



21 ABR 2008