

INFORME DE ANALISIS Y OPINION DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA COMERCILA INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ CIA LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE 2009

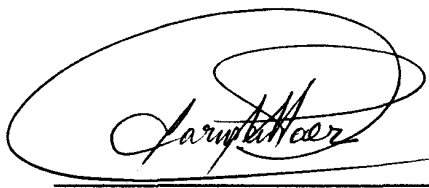
Señores socios:

Los estados financieros presentan la sesión de actividades por parte de la compañía debido a factores de inestabilidad económica , así como el personal necesario y con tiempo disponible para que dirija esta empresa , ya que mi a

Los activos siguen con valores similares al ejercicio económico anterior \$ 5742.94 donde se detallan los fondos, activos fijos con el que cuenta la compañía desde su inicios.

En cuanto al patrimonio sigue intacto en relación al ejercicio anterior.

Esperando que para los próximos periodos podamos definir objetivos claros, para sacar adelante esta compañía familiar, que con el aporte de sus accionistas será una empresa productiva y rentable



Ing. Carmen Páez Guaita

GERENTE





COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A. FONDOS DISPONIBLES

Representa los valores que la Compañía mantiene en efectivo y además los que son de realización inmediata como los cheques que recibe la institución de los clientes. Se resume como sigue:

CAJA	\$ 245.00
EFFECTIVO DE COBRO INMEDIATO	\$ 125.36
TOTAL	\$ 370.36

B. CUENTAS POR COBRAR

En este rubro se registran los valores de cobro inmediato provenientes del giro normal de las operaciones del negocio y los montos aprovisionados para cubrir eventuales perdidas.

Se resume así:

Cuentas por cobrar clientes	\$ 838.00
Cuentas por cobrar comisiones	\$1032.00
Otras cuentas por Cobrar	\$ 321.00
Sub total	\$2191.00
MENOS Provisión Cuentas Incobrables	\$ 33.45
Total	\$2157.55

C. ACTIVO FIJO

Se resume como sigue:

CUENTA	S.INICIAL	DEPRECIACIÓN	SALDO
Mueble de oficina	152.31	18.00	137.08
Mueble de oficina	156.00	23.00	138.00
Mueble de oficina	147.00	16.23	132.30
Mueble de oficina	165.00	16.50	148.50
Mueble de oficina	340.00	36.00	280.00
Mueble de oficina	200.00	23.00	160.00
Mueble de oficina	100.00	12.00	90.00
Mueble de oficina	120.00	15.00	108.00
Equipo de Computación	918.00	190.00	725.97
Equipo de Computación	725.00	170.00	580.00
Equipo de Oficina	20.00	3.50	18.00
Equipo de Oficina	40.00	5.00	36.00
Equipo de Oficina	20.00	2.50	18.00
Otros activos fijos	50.00	5.70	45.00
Total	3153.31	536.43	2616.85



D. OTROS ACTIVOS

Incluye los siguientes rubros:

Pagos Anticipados	130.00
Gastos Diferidos	135.00
Proveeduría	133.18
Anticipo a tercero	200.00

- ✓ **En pagos anticipados.-** Está registrado el valor de \$130.00 USD por anticipo para adecuación de oficina.
- ✓ **En Gastos Diferidos.-** Con un valor de \$ 135.00 USD el cual esta destinado para pagos de publicidad.
- ✓ **En proveeduría.-** Se registran los valores correspondientes a materiales de oficina que tiene la empresa para uso interno, con un valor de \$ 133.18 USD.
- ✓ **Anticipo a Tercero.-** Corresponde al pago a una aerolínea en la futura adquisición de boletos para un cliente. Registrándose un valor \$ 200.00 USD.

E. CUENTAS POR PAGAR:

Las cuentas por pagar son todas aquellas obligaciones de pago inmediato que tiene la empresa a: los proveedores, accionistas, personal, al Seguro Social. Detallándose así:

Cuentas por Pagar	564.00
Cuentas por Pagar Accionistas	2965.74
Remuneración de Personal	332.00

F. PATRIMONIO

Agrupar las cuentas que registran las aportaciones de los socios, los aportes para futuras capitalizaciones y los resultados del ejercicio.

Se detallan a continuación:

Acciones	400.00
Aportes para futuras capitalizaciones	1500.00
Donaciones	120.00
Perdida de ejercicio anteriores	-1038.80

- ✓ **En acciones.-** De acuerdo a la Constitución de la compañía no habiendo incremento de acciones. Teniendo un valor de \$ 400.00 USD.
- ✓ **Aportes para futuras Capitalizaciones.-** De acuerdo a Resoluciones de la Junta General de Socios acordaron realizar aporte para futuras capitalizaciones y de esta manera tener más recursos para poder ejercer con normalidad las actividades de la compañía, registrándose un valor de \$ 1500.00 USD.
- ✓ **Donaciones.-** Con un valor de \$ 120.00 USD. Corresponde a donaciones efectuadas por personas allegadas a los accionistas de la compañía.
- ✓ **Perdida del Ejercicio.-** Con un valor de \$ 1038.80 USD. La perdida del presente periodo se mantendrá hasta que la compañía tenga dentro de su planificación y presupuesto para el siguiente año Utilidades que absorban la perdida incurrida en el primer periodo de actividades.



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE GENERAL
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

ACTIVOS

FONDOS DISPONIBLES

2527.91

Caja	245.00
Efectos De Cobro Inmediato	125.36
Cuentas por cobrar clientes	838.00
Cuentas por cobrar comisiones	1032.00
Otras cuentas por cobrar	321.00
(provisión para cuentas por cobrar)	-33.45

ACTIVOS FIJOS

2616.85

Muebles de oficina	1380.31
Equipo de Oficina	80.00
Equipo de Computación	1643.00
Otros Activos Fijos	50.00
(Depreciación activos fijos)	-536.46

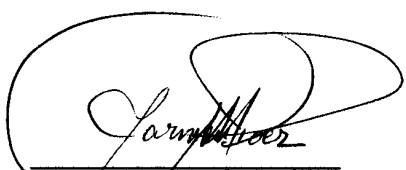
OTROS ACTIVOS

598.18

Pagos anticipados	130.00
Gastos diferidos	135.00
Proveeduría	133.18
Anticipo a terceros	200.00

TOTAL ACTIVOS

5742.94



ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE



ING. FRANKON SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
ANEXOS DE OTROS ACTIVOS
PORTOVIEJO – MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PAGOS ANTICIPADOS

Adecuación de oficina 130.00

GASTOS DIFERIDOS

Pago de publicidad 135.00

ANTICIPO A TERCEROS

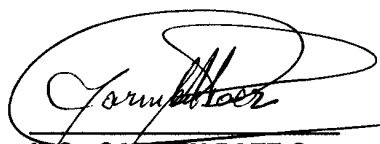
Remanente del cliente 200.00

PROVEEDURIA

Material de Oficina 133.18

TOTAL OTROS ACTIVOS

598.18


ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE
ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471

COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
PORTOVIEJO – MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.

INGRESOS

COMISIONES VENTAS DE PASAJES	0.00
------------------------------	------

GASTOS	0.00
---------------	------

REMUNERACION DE PERSONAL	0.00
--------------------------	------

ARRIENDOS	0.00
-----------	------

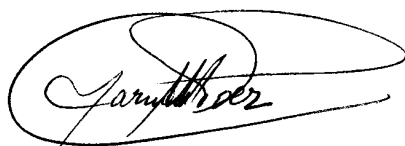
SERVICIOS BASICOS	0.00
-------------------	------

VIATICOS Y MOVILIZACION	0.00
-------------------------	------

CORREO	0.00
--------	------

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	0.00
--------------------------	------

RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
---------------------------------	-----------



ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE



ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
ANEXOS DE ACTIVOS FIJOS
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CANT	DETALLE	VALOR COMERCIAL	DEPRECIACION	VALOR EN LIBROS
1	ESCRITORIO SECRETARIA	152.31	18.00	137.08
1	ESCRITORIO ARCHIVADOR	156.00	23.00	138.00
1	MESA DE COMPUTADORA	147.00	16.233	132.30
1	SILLON	165.00	16.500	148.50
2	SOFA DOBLE	340.00	36.00	280.00
5	TABURETES	200.00	23.00	160.00
1	ARCHIVADOR 3 SERVIDORES	100.00	12.00	90.00
1	JUEGO DE SALAS (4 SILLAS)	120.00	15.00	108.00
1	EQUIPO DE COMPUTADORA PENTINUN III	918.00	190.00	725.97
1	COMPUTADORA LR53545	725.00	170.00	580.00
1	SEPARADOR DE OFICINA	20.00	3.50	18.00
1	TELEFONO PANASONIC DIGITAL	40.00	5.00	36.00
1	TELEFONO SONY DIGITAL	20.00	2.50	18.00
1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	50.00	5.70	45.00
	TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	3153.31	536.43	2616.85


ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE


ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471

