

INFORME DE ANALISIS Y OPINION DE LA GERENCIA SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ "COINTURPAEZ "CIA LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE 2006.

Señores socios:

Los estados financieros presentan la 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 actividad profesional no me lo permite.

Los activos siguen con valores similares al ejercicio económico anterior \$5,742.84, donde se detallan los fondos, activos fijos con que cuenta la compañía desde sus inicios.

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

Esperamos 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

Atentamente



Ing. Carmen Páez Gualta

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 | 3168.21 | 536.43 | 2616.85 |



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.



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.

COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE GENERAL
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

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. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
PORTOVIEJO – MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006.

INGRESOS

COMISIONES VENTAS DE PASAJES 0.00

GASTOS 0.00

REMUNERACION DE PERSONAL 0.00

ARRIENDOS 0.00

SERVICIOS BASICOS 0.00

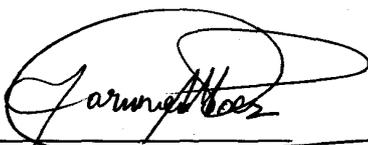
VIATICOS Y MOVILIZACION 0.00

CORREO 0.00

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO0.00





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 2006

| 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



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
ANEXOS DE OTROS ACTIVOS
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

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



| | | |
|---------------------------------------|----------|------------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 4761.74 |
| Cuentas por pagar | 564.00 | |
| Cuentas por pagar accionistas | 3865.74 | |
| Remuneración personal | 332.00 | |
| TOTAL PASIVO | | 4761.74 |
| PATRIMONIO | | 981.20 |
| Acciones | | |
| Aportes para futuras capitalizaciones | 400.00 | |
| Donación | 1500.00 | |
| Resultados de ejercicios anteriores | 120.00 | |
| | -1038.80 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 981.20 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | <u>5.742.94</u> |


ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE

ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

FLUJO DE EFECTIVO

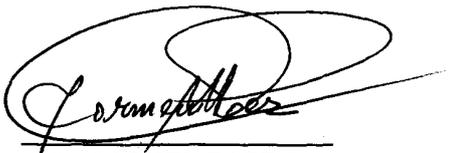
CARGOS

| | | |
|---|--------|---------------|
| Efectivos Provenientes de actividades operativas | | 0.00 |
| Efectivo recibido en comisión de ventas de pasajes | 0.00 | |
| Efectivo recibido en servicios de migración | 0.00 | |
| Recuperación de cuentas por cobrar clientes | 0.00 | |
| Recuperación de cuentas por cobrar comisiones | 0.00 | |
| Recuperación de otras cuentas por cobrar | 0.00 | |
| | | |
| Efectivo proveniente de actividades de financiamiento propio | | 245.00 |
| Expedientes de periodos anteriores | 245.00 | |
| Crédito de accionistas | 0.00 | |
| Aportes para futuras capitalizaciones | 0.00 | |
| | | |
| TOTAL CARGOS DEL PERIODO | | 0.00 |

CREDITOS

| | | |
|--|------|---------------|
| Pago a proveedores | 0.00 | |
| Pago a aerolíneas | 0.00 | |
| Compra de activo fijo | 0.00 | |
| Retenciones y pagos iva | 0.00 | |
| Pago de telefono | 0.00 | |
| Pago de correo | 0.00 | |
| Pago de arriendo | 0.00 | |
| Pago de sueldos | 0.00 | |
| Pago de publicidad | 0.00 | |
| Pago de permisos y gestiones para el funcionamiento | 0.00 | |
| | | |
| TOTAL | | 0.00 |
| | | |
| EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | | 245.00 |




ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE


ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 4761.74

Cuentas por pagar 564.00
Cuentas por pagar accionistas 3865.74
Remuneración personal 332.00

TOTAL PASIVO 4761.74

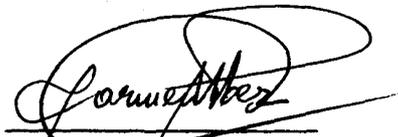
PATRIMONIO 981.20

Acciones
Aportes para futuras capitalizaciones 400.00
Donación 1500.00
Resultados de ejercicios anteriores 120.00

981.20

TOTAL PATRIMONIO 981.20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **5.742.94**



ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE




ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471