

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 2007.

Señores socios:

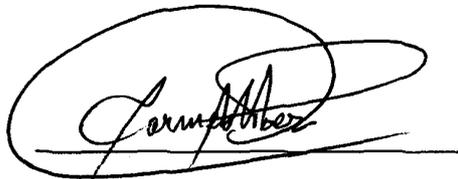
Los estados financieros presentan la de actividades por parte de la compañía debido a factores de inestabilidad económica, así como el personal necesario y con tiempo disponible para que dirija esta empresa, ya que mi actividad profesional no me lo permite.

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	3158.31	6.43	2616.85



Se detallan a continuación:

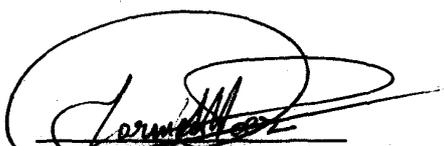
Acciones	400.00
Aportes para futuras capitalizaciones	1500.00
Donaciones	120.00
Perdida de ejercicio anteriores	-1038.80

- ✓ **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.



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
BALANCE GENERAL
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.

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 2007.

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
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
PORTOVIEJO – MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

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

COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
ANEXOS DE ACTIVOS FIJOS
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

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. FRANZLIN SANCHEZ
 CONTADOR
 MAT. 8471



COMERCIAL INDUSTRIAL Y TURISMO PAEZ COINTURPAEZ CIA LTDA
ANEXOS DE OTROS ACTIVOS
PORTOVIEJO - MANABI
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

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



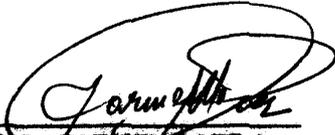
ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE



ING. FRANCILIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471



PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		4761.74
Cuentas por pagar	564.00	
Cuentas por pagar accionistas	3885.74	
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	
	<hr/>	
	981.20	
TOTAL PATRIMONIO		981.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.742.94</u>



ING. CARMEN PAEZ G.
GERENTE



ING. FRANKLIN SANCHEZ
CONTADOR
MAT. 8471

