

INFORME DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE CORDERO GUERRA CIA. LTDA. DEL AÑO 2006.

Ponemos a consideración de los Señores Socios de Transporte Cordero Guerra Cia. Ltda., el Informe económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2006:

ACTIVO DISPONIBLE

Cuenta	Valor	Observación
Caja Chica	50,00	
Efectivo	495,20	Valores recaudados los últimos días del año y depositados el 2/01/2007
Banco Nacional de Fomento	92,16	
Banco del Pichincha	4.017,41	
Cooperativa CACPE	2.642,08	
Total Activo Disponible	7.296,85	

ACTIVO EXIGIBLE

Cuenta	Valor	Observación	
Chávez Carlos Alberto	416,00	23 Boleto de may/06	184,00
		10 Boleto de dic/06 (Ya están cancelados)	80,00
		Multa de dic/06 (Ya están cancelados)	2,00
		Préstamo	150,00
Cordero Hugo Julio Flavio	5.798,26	226 Boleto 19 de mayo hasta dic/06	1.808,00
		Multas de sep a dic/06	53,50
		Multas del 2006	75,00
		Préstamos 2005	610,66
		Préstamos 16/12/06	1.600,00
		Préstamos 2/10/06	50,00
		Llantas	1.601,10
Flores Mantilla Jorge A.	36,00	2 Boleto de dic/06 (Ya están cancelados)	16,00
		Préstamo (Ya está cancelado)	20,00
Guerra Eliécer	532,00	4 Boleto de dic/06 (Ya están cancelados)	32,00
		Préstamos 23/10/06	500,00

Heredia Fiallos Ismael	1.887,00	173 Boletos 10 de jul hasta dic/06	1.384,00
		Multa de dic/06 (Ya estan cancelados)	3,00
		Préstamos	500,00
Paredes Cisneros Mario	1.818,57	5 Boletos de dic/06 (Ya están cancelados)	40,00
		Multa de dic/06 (Ya estan cancelados)	2,00
		Préstamos 2006	1.776,57
Real Flores Carlos A.	370,00	Préstamos 2006	
Varios	160,64	Freddy Quispe - Celulares	50,91
		Carlos Lazo - Celulares	115,88
Tania Caza	1.100,66	Ya se recaudó USD 450,00	
Total Activo Exigible	12.119,13		

PAGOS ANTICIPADOS

Cuenta	Valor	Observación
Sueldos Pagados Por Anticipado	232,99	Empleadas de la Compañía ya descontados
Cuentas Pag. Por Anticipado	1.290,00	Anticipos al Abogado
Total Activo Pagado Por Anticipado	1.522,99	

ACTIVO FIJO

Cuenta	Valor	Observación
Equipo de Oficina	1.270,82	
(-)Dep. Acum. Eq. Oficina	-658,39	
Muebles y Enseres	1.421,29	
(-)Dep. Acum. Muebles y Enseres	-604,73	
Equipo de Computación	1.820,00	Se adquirió un Computador y una Impresora el 17/08/06 en USD 879,20
(-)Dep. Acum. Eq. Cómputo	-1.037,52	
Total Activo Fijo	2.211,47	

OBLIGACIONES POR PAGAR

Cuenta	Valor
XIII Sueldo	116,89
XIV Sueldo	182,55
Vacaciones	140,22
15% Participación Trabajadores ***	2.539,70
Aportes IESS	316,90
Fondo de Reserva	678,23
Retenciones en la Fuente	27,51
Retenciones del IVA	43,87
Impuesto Renta Por Pagar	2.861,60
Total Obligaciones Por Pagar	6.907,47

15% Participación Trabajadores

Nombres Empleados	Valor
Chávez Carlos Alberto	325,02
Flores Martínez Teodoro	325,02
Coca Opilio	325,02
Heredia Fiallos Ismael	325,02
Pico Vayas Edmundo	325,02
Real Flores Carlos	325,02
Helen Chicaiza	325,02
Taña Caza	105,82
Carmen Zuñiga	79,37
Carmen Arequipa	79,37
Total 15% Participación Trabajadores	2.539,70

PATRIMONIO

Cuenta	Valor	Observación
Capital Social Pagado	1.402,00	
Reserva Legal	701,00	
Util. Ejer. Anteriores	2.846,05	Utilidades Sr. Julio Cordero
Utilidades del Ejercicio	10.393,92	
Aportes Futuras Capitalizaciones	900,00	
Total Patrimonio	16.242,97	

ANEXO 1

Fecha	Comp.	Detalle	Valor
07/01/2006	CE 1469	3 Almuerzos	16,40
17/01/2006	CH 455	Gastos de viaje Mario Paredes	30,00
17/01/2006	CH 456	CE1480 Gastos viaje Rodrigo Cáceres	30,00
01/02/2006	CH 462	Alimentación	4,00
01/02/2006	CH 462	Alimentación	2,00
01/02/2006	CH 462	Alimentación	2,00
01/02/2006	CH 462	Refrigerio	3,00
01/02/2006	CH 462	Alimentación	3,00
17/02/2006	CE 1503	Combustible	10,00
28/02/2006	NV 816	Alimentación	18,70
28/02/2006	RC	Refrigerio	3,00
04/03/2006	CH 476	Viáticos a Quito Mario Paredes	30,00
04/03/2006	CH 477	Viáticos a Quito Rodrigo Cáceres	30,00
21/03/2006	CE 1526	Alimentación a socios y choferes	70,00
23/03/2006	CE 1529	Viáticos Ambato Super Cías. Mario P	20,00
29/03/2006	CH 483	CE1535 Panes	1,20
29/03/2006	CH 483	CE1535 Alimentación	9,00
29/03/2006	CH 483	CE1535 Colas	4,00
29/03/2006	CH 483	CE1535 Alimentación	7,60
29/03/2006	CH 483	CE1535 Refrigerios	4,10
01/04/2006	CE 1549	Viáticos a Quito Mario Paredes	30,00
07/04/2006	CE 1547	11 Almuerzos	27,50
07/04/2006	CE 1547	11 Almuerzos	0,27
10/04/2006	CE 1550	Viáticos a Quito Carlos Real	30,00
20/04/2006	CE 1564	Refrigerios	7,15
28/04/2006	CH 502	CE1570 Refrigerios	4,60
28/04/2006	CH 502	CE1570 4 Colas	2,00
27/05/2006	CH 525	CE1595 Alimentación	17,64
27/05/2006	CH 525	CE1595 Alimentación	11,20
27/05/2006	CH 525	CE1595 Pago de taxi caso Sr. Real	4,00
27/05/2006	CH 525	CE1595 Alimentación	2,00
27/05/2006	CH 525	CE1595 Alimentación	1,30
03/06/2006	CE1598	Alimentación	20,50
21/06/2006	CH 540	Viáticos a Quito pago Senatel y Fenatu	30,00
23/06/2006	CH 541	CE1613 M.Paredes superintendencia Cías.	20,00
23/06/2006	CH 542	CE1614 I.Heredia Senatel y Fenatu	30,00
25/06/2006	CE 1616	Panes, queso, colas	3,85
26/06/2006	CE 1619	1 Almuerzo	1,50
28/06/2006	CH 545	CE1622 Colas	4,60
28/06/2006	CH 545	CE1622 Alimentación	1,50
28/06/2006	CH 545	CE1622 Alimentación	2,00

28/06/2006	CH 545	CE1622 Alimentación	1,50
28/06/2006	CH 545	CE1622 Alimentación	5,71
28/06/2006	CH 545	CE1622 Alimentación	1,70
07/07/2006	CE 1638	Alimentación	11,00
08/07/2006	CE 1635	Alimentación	4,50
08/07/2006	CE 1636	Alimentación	18,00
26/07/2006	CE 1659	Alimentación Mario Paredes y Carlos	10,00
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 6/07/06	1,50
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 4/07/06	3,50
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 3/07/06	4,50
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 1/07/06	3,00
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 23/07/06	1,50
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 09/07/06	1,50
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 7/07/06	1,75
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 5/07/06	2,80
29/07/2006	CH 567	CE1663 Alimentación 16/07/06	4,50
02/08/2006	CE 1664	Combustible Mario Paredes	10,00
11/08/2006	CE 1679	Alimentación	15,00
11/08/2006	CE 1680	Alimentación	24,00
14/08/2006	CE 1681	Combustible Mario Paredes	20,00
04/09/2006	CE 1697	Alimentación	21,50
04/09/2006	CE 1698	Alimentación	8,40
23/09/2006	CE 1714	Alimentación	5,10
28/09/2006	CH 603	CE1721 Gatore	4,50
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	2,00
28/09/2006	CH 603	CE1721 Refrigerio	4,20
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,75
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,75
28/09/2006	CH 603	CE1721 Refrigerio	1,50
28/09/2006	CH 603	CE1721 Refrigerio	4,55
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,75
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,50
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	4,50
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,75
28/09/2006	CH 603	CE1721 Alimentación	1,50
09/10/2006	CE 1730	Alimentación	12,25
14/10/2006	CE 1734	Alimentación	8,25
16/10/2006	CE 1735	Alimentación	9,50
27/10/2006	CH 621	CE1743 Alimentaciones varias	12,25
27/10/2006	CH 621	CE1743 Varios taxis para gestiones	2,00
27/10/2006	CH 621	CE1743 Combustible	10,00
27/10/2006	CH 622	CE1744 Viáticos sesión Fenatu Mario	30,00
27/10/2006	CH 623	CE1745 Viáticos sesión Fenatu Carlos	30,00

04/11/2006	CE 1750	Alimentación	9,00
04/11/2006	CE 1751	Alimentación	15,00
28/11/2006	CH 632	CE1763 Alimentación de nov/06	18,00
03/12/2006	CE 1770	Alimentación	17,90
05/12/2006	CE 1778	Viáticos Ambato escrituras M. Pared	35,00
12/12/2006	CE 1784	Combustible	10,00
13/12/2006	CE 1791	Alimentación	8,80
23/12/2006	CE 1797	Alimentación	25,50
27/12/2006	CH 659	CE1802 Varios refrigerios	16,30
27/12/2006	CH 659	CE1802 Alimentación	3,00
27/12/2006	CH 659	CE1802 Alimentación	4,50
27/12/2006	CH 659	CE1802 Alimentación	3,00
27/12/2006	CH 659	CE1802 Alimentación	1,50
Total Gastos Viáticos			1.043,57