

Quito, a 26 de marzo de 2010

Señores:

JUNTA GENERAL  
COMPAÑÍA DE TRANS RECREAR C. A.

Atención:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

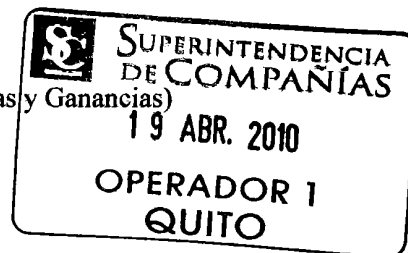
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Dando cumplimiento a la Resolución N° 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías la misma que se encuentra en el Registro Oficial N° 44 del 13 de octubre de 1992 y al Art. 279 de la Ley de Compañías, se procede a emitir el siguiente informe:

Documentación revisada del Ejercicio Económico del 02-01-2009 al 31-12-2009

- 1.- Comprobantes de Ingresos del N° 4584 al 5129
- 2.- Comprobantes de Egresos del N° 5608 al 5727
- 3.- Conciliaciones Bancarias al 30-12-2009 del Bco. Pichincha
- 4.- Libreta de Ahorros Bco. Pichincha Navidad al 30-12-2009
- 5.- Libreta de Ahorros Bco. Pichincha al 30-12-2009
- 6.- Cheques girados del Bco. Pichincha del N° 1282 al 1300 y nueva serie del N° 1501 al N° 1600
- 7.- Kárdex de Administración, Navidad y Multas.
- 8.- Declaraciones de Impuestos, al Servicio de Rentas Internas.
- 9.- Roles de Pagos y Beneficios Sociales Empleados
- 10.- Planillas de Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- 11.- Listado de accionistas y empleados que recibieron la Navidad 2009
- 12.- Inventario de Activos
- 13.- Balance de comprobación
- 14.- Anexos Cuentas Contables
- 15.- Balances Financieros ( Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias)
- 16.- Actas Junta General.



## CUENTAS CONTABLES

### Bancos

|                                               |        |               |          |        |
|-----------------------------------------------|--------|---------------|----------|--------|
| <b>Banco del Pichincha Cta. Cte 0704822-6</b> |        |               |          |        |
| Saldo según Est. Cta. al 30-12-09             |        |               | 3.069,23 |        |
| (-) Menos cheques girados y no cobrados       |        |               |          |        |
| Fecha                                         | Cheque | Beneficiario. |          |        |
| 26/03/2008                                    | 1209   | CATRAE        | 60,00    |        |
| 25/09/2008                                    | 1253   | CATRAE        | 120,00   | 180,00 |
| Saldo según Libros al 30-12-2009              |        |               | 2.889,23 |        |
| Banco del Pichincha Cta. de Ahorros 32257729  |        |               | Navidad  |        |
| Saldo según libreta, conciliado al 30-12-2009 |        |               | 1.443,16 |        |
| Banco del Pichincha Cta. de Ahorros 32259224  |        |               | Ayudas   |        |
| Saldo según libreta, conciliado al 30-12-2009 |        |               | 1.395,66 |        |
| TOTAL al 30-12-2009                           |        |               | 5.728,05 |        |

### Cuentas por Cobrar

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Accionistas por cobrar 2009          | 1.751,50 |
| Accionistas para prestamos operación | 1.424,00 |
| Prestamos a Socios                   | 1.382,08 |
| T O T A L al 30-12-2009              | 4.557,58 |

### Cuentas por Pagar

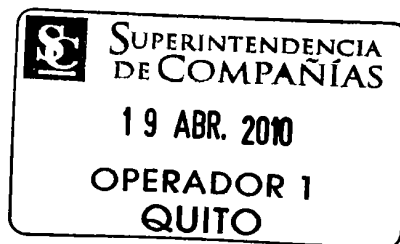
|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sueldos                    | 775,06   |
| Beneficios Sociales        | 175,14   |
| I.E.S.S. aportes por pagar | 183,91   |
| Honorarios Contables       | 644,00   |
| Donaciones                 | 944,66   |
| Otros                      | 40,00    |
| T O T A L al 30-12-2009    | 2.762,77 |

### Ingresos Ejercicio Económicos 2009

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Aporte Administración          | 16702,24 |
| Ahorro Navidad                 | 10673,06 |
| Transporte                     | 5980     |
| Ingresos y Salidas Accionistas | 1400     |
| Multas                         | 2911,42  |
| Varios                         | 24,99    |
| T O T A L al 30-12-2009        | 37691,71 |

### Gastos Ejercicio Económico año 2009

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Sueldos                          | 10.260,00 |
| Beneficios Sociales              | 2.639,35  |
| Honorarios Contables             | 784,00    |
| Agasajo Navideño                 | 19.161,00 |
| Servicios Básicos                | 609,99    |
| Mantenimiento de Instalaciones   | 739,95    |
| Útiles de Oficina                | 420,02    |
| Transporte escolar               | 5.326,19  |
| Convocatorias y reuniones        | 198,66    |
| Depreciación de Activos          | 418,44    |
| Impuestos Municipales y Fiscales | 131,27    |
| Servicios Bancarios              | 74,41     |
| Varios                           | 27,80     |
| T O T A L al 30-12-2009          | 40.791,08 |



**Inventario de Muebles, Equipos de Oficina, Equipos de Computación y Artefactos Eléctricos-**

| Detalle                                        | Cantidad | Adquisición |
|------------------------------------------------|----------|-------------|
| Sillas metálicas forradas de corrocil negro    | 90       |             |
| Sillas metálicas color plomo                   | 36       |             |
| Sillones dos compartimentos                    | 4        |             |
| Sillones cuatro compartimentos                 | 3        |             |
| Escritorio metálico 3 cajones color café plomo | 2        |             |
| Mesa de Computación de aglomerado color cal    | 1        |             |
| Mueble de aglomerado 2 compartimentos color    | 1        |             |
| Archivador metálico 4 cajones marca Salazar c  | 1        |             |
| Archivador metálico 2 cajones marca Gordón c   | 1        |             |
| Biblioteca metálica 3 compartimentos marca Go  | 1        |             |
| Máquina de escribir, marca Universal 275 ADL   | 1        |             |
| Impresora Epson Stylus 400                     | 1        |             |
| Fax Panasonic modelo                           | 1        |             |
| Sumadora ADLER 121 PA                          | 1        |             |
| CPU; Marca Intel                               | 1        |             |
| Monitor, Teclado, Mouse, 2 Parlantes marca Ge  | 1        |             |
| Rack para LCD marca Sony modelo PLB101M        | 1        | 18/12/2009  |
| TV LCD 32H 20R marca LG                        | 1        | 18/12/2009  |
| DVD marca LG modelo 487                        | 1        | 18/12/2009  |
| Celular Porta GB 107 marca LG                  | 1        | 18/12/2009  |

**Navidad 2009**

| Detalle                         | Cantidad | Referencia |
|---------------------------------|----------|------------|
| Cobertor Estampado              | 109      | factura    |
| Jgo sabanas estampadas 2 plazas | 109      | factura    |
| Jgo sabanas estampadas 2 plazas | 109      | factura    |
| Jgo de Toallas 2 piezas         | 109      | factura    |

| Detalle         | Cantidad entregada | Referencia |
|-----------------|--------------------|------------|
| Accionistas     | 106                | Listado    |
| Sr. Presidente  | 1                  | Listado    |
| Sra. Secretaria | 1                  | Listado    |
| Sra. Contadora  | 1                  | Listado    |
| <b>TOTAL</b>    | <b>109</b>         |            |

**CONCLUSIONES:**

La opinión respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de Contabilidad se indica que fueron elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad ( NEC )

Atentamente,

Sr. Fausto P. Correa M  
Comisario

Sr. Fausto Mena  
Comisario

