

Quito, 29 de marzo del 2008

Señores

**JUNTA GENERAL**

**COMPAÑÍA DE TRANS RECREAR C.A.**

Atención:

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a la Resolución No. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías la misma que se encuentra en el Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1992, de los informes de los Comisarios se procede a emitir el siguiente INFORME.

Se ha revisado la documentación pertinente al Ejercicio Económico del 2007.

- Comprobantes de Egreso utilizados del No. 5420 al No. 5518.
- Notas de Ingreso utilizados del No. 003547 al No. 004087.
- Arqueos de Caja Chica y Caja General.
- Cheques emitidos del Banco del Pichincha del No. 001092 al 001190.
- Kárdex de los Accionistas de Administración, Ahorro Navidad y Multas.
- Estados Bancarios emitidos por el Banco del Pichincha del mes de enero a diciembre del 2007.
- Libreta de Ahorros del Banco del Pichincha –Ahorro Navideño Accionistas
- Libreta de Ahorros del Banco del Pichincha – Ayudas Accionistas
- Inventario de Activos.
- Listado Beneficiarios Navidad 2007.
- Balance de Comprobación.
- Libro Mayor de Gastos e Ingresos.

- Balances Financieros (Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias).
- Actas de la Junta General.

## **DETALLE DE LAS CUENTAS**

### **BANCOS**

#### **Banco del Pichincha:**

<b>Cuenta Corriente No. 00704822-6</b> Estado Bancario al 31 -12-2007	1615,06
<b>Cuenta de Ahorros No. 3225772900</b> Detalle Libreta de Ahorros	1695,13
<b>Cuenta de Ahorros No. 3225922400</b> Detalle Libreta de Ahorros	1170,66
<b>TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2007</b>	<b>4480,85</b>

### **CAJA GENERAL**

Cheques Posfechados Accionistas Deudas del 2007	1890,00
<b>TOTAL</b>	<b>1890,00</b>

### **CUENTAS POR COBRAR**

Accionistas (Aportación Mensual)	2540,00
EMSAT- Accionistas	3049,26
Prestamos accionistas	3461,81
Anticipo Sueldos	1050,00
<b>TOTAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2007</b>	<b>10101,07</b>

### CUENTAS POR PAGAR

Sueldos por Pagar	300,00
Beneficios Sociales	547,51
Impuesto a la Renta	180,14
Servicios Contables	800,00
Otras Cuentas por Cobrar	1366,34
<b>TOTAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2007</b>	<b>2993,99</b>

### INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007

Administración	12176,62
Navidad	7210,00
Multas	2200,00
Ingreso Accionistas	1900,00
Varios	1,70
<b>TOTAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2007</b>	<b>23488,32</b>

### GASTOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2007

Sueldos	3940,34
Beneficios Sociales	1176,86
Gastos Representación	4200,00
Agasajo Navideño	9766,64
Honorarios Profesionales	800,00
Publicidad	145,86
Contribuciones	365,10
Servicios Básicos	419,34
Impuestos Municipales y Fiscales	160,73
Trámites Legales	133,46
Mantenimiento Activos	188,06
Suministros de Oficina	442,48
Bancarios	239,76
Varios	169,63
<b>TOTAL AL 31 DICIEMBRE DEL 2007</b>	<b>21948,26</b>

### NAVIDAD 2007

DETALLE	CANTIDAD ENTREGADA	REFERENCIA
PAVOS	108	LISTADO
HORNO	108	LISTADO
ALMUERZO	200	FACTURA

# INVENTARIO DE ACTIVOS

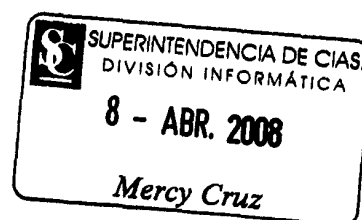
Sillas metálicas forradas de corrociil negro	90
Sillas metálicas color plomo	36
Sillones 2 compartimentos	4
Sillones 4 compartimentos	3
Escritorio metálico café-plomo 3 cajones	2
Mesa de Computación de aglomerado, color café	1
Mueble de aglomerado color café, 2 compartimientos	1
Archivador metálico, 4 cajones, color plomo, Marca Salazar	1
Archivador metálico, 2 cajones, color plomo, Marca Gordón	1
Biblioteca metálica 3 compartimientos, Marca Gordón	1
Maquina de escribir, Marca Universal 275 ADLER	1
Computador: CPU, Monitor, Teclado, Mouse, Parlantes Marca Boss	1
Impresora Epson Stylus 400	1
Fax Panasonic	1
Sumadora ADLER 121 PA	1

## CONCLUSIONES

1. Es adecuado y correcto el manejo de los ingresos y gastos en la Compañía.
2. 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 han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

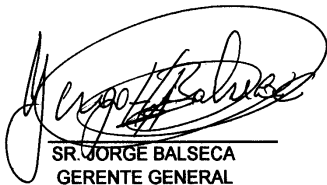
Atentamente,

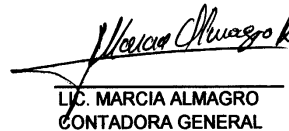
  
 Ing. Ruth Jiménez Molina  
**COMISARIA**



**TRANSRECREAR C.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2007**

<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		13.260,76	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	2.993,99
CAJA Y BANCOS	3.350,19		SUELDOS POR PAGAR	300,00
CUENTAS POR COBRAR	2.540,00		DECIMO TERCERO	25,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-190,50		DECIMO CUARTO	56,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.561,07		FONDOS DE RESERVA	163,68
			IESS POR PAGAR	71,14
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	231,01
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	180,14
			SERVICIOS CONTABLES	600,00
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.366,34
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		1,00	<b>PATRIMONIO</b>	10.267,77
MUEBLES Y ENSERES	1,00		CAPITAL SOCIAL	1.108,40
EQUIPO DE COMPUTACION	874,33		RESERVA LEGAL	235,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-874,33		RESERVA DE CAPITAL	1.945,48
			UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.094,30
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	883,61
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		13.261,76	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	13.261,76

  
 SR. JORGE BALSECA  
 GERENTE GENERAL

  
 LIC. MARCIA ALMAGRO  
 CONTADORA GENERAL