

Quito, 28 de marzo del 2009

Señores

JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANS RECREAR C.A.

Atención:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

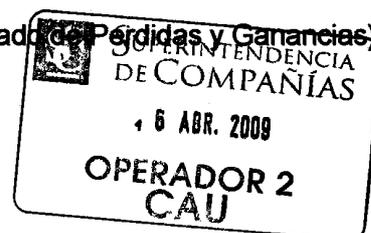
Presente.-

De nuestras 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 y al Art. 279 de la Ley de Compañías., Se procede a emitir el siguiente Informe:

Documentación revisada del Ejercicio Económico del 2008:

1. Comprobantes de Ingreso del No. 4088 al No. 4583.
2. Comprobantes de Egreso del No. 5519 al No. 5607.
3. Estados Bancarios del Banco del Pichincha 2008.
4. Libretas de Ahorros del Banco del Pichincha 2008.
5. Cheques girados del Banco del Pichincha No.001191 al 1281.
6. Kárdex de Administración, Navidad y Multas.
7. Declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas.
8. Roles de Beneficios Sociales Empleados.
9. Planillas de Aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
10. Listado de accionistas y empleados que recibieron la Navidad 2008.
11. Inventario Activos.
12. Balance de Comprobación.
13. Anexos Cuentas Contables.
14. Balances Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias).
15. Actas Junta General.



CUENTAS CONTABLES:

Bancos

Banco del Pichincha Cta. Cte. 0704822-6	
Saldo Estado Bancario al 30/12/2008	7286,39
Menos Cheques Girados y No cobrados	180
No. 1209	60
No. 1253	120
Saldo Libros al 31/12/2008	7106,39
Banco del Pichincha Cta. Ah.3225772900	AHORRO NAVIDAD
Saldo Libreta al 29/10/2008	718,37
Banco del Pichincha Cta. Ah.3225922400	AYUDAS
Saldo Libreta al 31/10/2008	1260,66
Total al 31/12/2008	9085,42

Cuentas por Cobrar

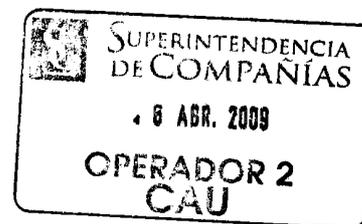
Accionistas por Cobrar 2008	2597
Cheques Posfechados Accionistas	400
Prestamos Accionistas	2397,85
Anticipo Sueldos	700,26
Total al 31/12/2008	6095,11

Cuentas por Pagar

Sueldos	662,60
Beneficios Sociales	416,81
Honorarios Contables	700,00
Aporte Socios Emsat	741,10
Aporte Socios Navidad	256,34
Ayudas Accionistas	913,66
Garantía Arriendo	250,00
TOTAL AL 31/12/2008	3940,51

Ingresos Ejercicio Económico 2008

Administración	16112,00
Ahorro Navidad	13176,00
Multas	3195,50
Ingreso y Salida Accionistas	2000,00
Varios	10,92
TOTAL AL 31/12/2008	34494,42



Gastos Ejercicio Económico 2008

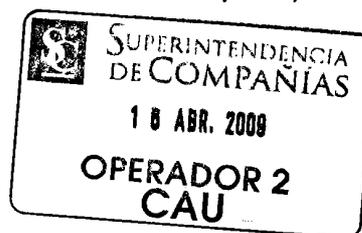
Sueldos	9571,28
Beneficios Sociales	1927,73
Honorarios Contables	700,00
Agasajo Navideño	17859,54
Cuotas y Contribuciones	294,00
Servicios Básicos	437,17
Mantenimiento Instalaciones	482,80
Impuestos Municipales y Legales	252,09
Útiles de Oficina	225,37
Convocatorias	134,40
Varios(Viaje a Montecristi)	307,05
Servicios Bancarios	64,28
TOTAL AL 31/12/2008	32255,71

**Inventario de Muebles, Equipos de Oficina
y Equipos de Computación al 2008**

Detalle	Cantidad	Fecha Adquisición
Sillas metálicas forradas de corrocil 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 compartimentos		
Archivador metálico, 4 cajones, color plomo, Marca Salazar	1	
Archivador metálico, 2 cajones, color plomo, Marca Gordón	1	
Biblioteca metálica 3 compartimentos, Marca Gordón	1	
Maquina de escribir, Marca Universal 275 ADLER	1	
Impresora Epson Stylus 400	1	
Fax Panasonic	1	
Sumadora ADLER 121 PA	1	
CPU: Marca Intel	1	10/06/2008
Monitor, Teclado, Mouse, Parlantes, marca Genius	1	10/06/2008

Donación:

Equipo de Computación: CPU, Monitor, Teclado, Mouse, Parlantes Marca Boss, entregado a la Cooperativa de Vivienda Rural "29 de Mayo" de la Parroquia LLoa, con fecha 28 de febrero del 2008. (Documento legal en archivos de la Compañía).



Navidad 2008

Detalle	Cantidad	Referencia
Pavos	105	Factura
Extractor	105	Factura
Caramelos	105	Factura
Almuerzos	200	Factura

Detalle	Cantidad Entregada	Referencia
Accionistas	102	Listado
Sr. Presidente	1	Listado
Sra. Secretaria	1	Listado
Sra. Contadora	1	Listado
Total	105	

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 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
 Comisari@


 Sra. Yolanda Villalba Jácome
 Comisari@

