

TRANSRECREAR C.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007

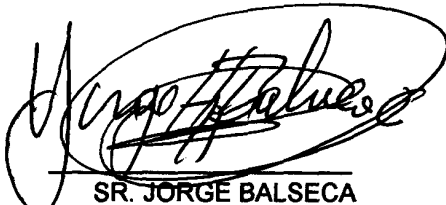
INGRESOS NO OPERACIONALES		23.488,32
APORTES SOCIOS ADMINISTRACION	12.176,62	
APORTES SOCIOS MULTAS	2.200,00	
APORTES SOCIOS NAVIDAD	7.210,00	
INGRESO NUEVOS SOCIOS	1.900,00	
INGRESOS VARIOS	1,70	

GASTOS		21.948,26
---------------	--	------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.708,50
SUELDO	3.940,34
DECIMO TERCER SUELDO	310,84
DECIMO CUARTO SUELDO	170,02
APORTE AL IEES	409,57
FONDOS DE RESERVA	286,43
AGASAJOS NAVIDEÑO A SOCIOS Y PERSONAL	9.766,64
HONORARIOS	600,00
PUBLICIDAD	145,86
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	365,10
LEGALES	4.333,46
TELEFONO	305,86
LUZ Y AGUA	113,48
IMPUESTOS MUNICIPALES Y FISCALES	160,73
MANTENIMIENTO E INSTALACION OFICINAS	178,06
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	10,00
SUMINISTROS DE OFICINA, CAFETERIA E IMPRESION	442,48
CUENTAS INCOBRABLES	43,18
VARIOS	126,45

GASTOS FINANCIEROS	239,76
GASTOS BANCARIOS	239,76

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.540,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	231,01
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	327,26
(-) 10% RESERVA LEGAL	98,18
UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS	883,61



SR. JORGE BALSECA
GERENTE GENERAL



LIC. MARCIA ALMAGRO
CONTADORA GENERAL

INFORME DE GERENTE COMPAÑIA TRANSRECREAR C.A.

Quito, 29 de marzo del 2008

Señores accionistas:

Señor presidente, señor vicepresidente, señora comisaría, compañeros accionistas, es grato dirigirme en esta ocasión con un informe netamente contable y luego de saludarles detallar el mismo.

Dando cumplimiento con los estatutos de TRANSRECREAR C.A., doy a conocer a los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2007, cabe manifestar que hemos cuidado celosamente sus dineros y hemos gastado lo estrictamente indispensable.

Las cifras del Balance General y el estado de perdidas y ganancias al 31 de diciembre del año 2007 se expresan en dólares.

Debo anotar que entrego los estados financieros como anexos a este informe por lo que sintetizaré los mismos para enfocar los resultados alcanzados.

ACTIVOS

Activos Corrientes	14.431.42
Activos fijos netos	1.00
TOTAL	14.432.42

Debo mencionar también que nuestras cuentas bancarias el termino del ejercicio contable tienen a nuestro favor los siguientes saldos.

Cuenta Corriente Numero 704822-6 \$1.615,06

Cuenta de Ahorros No. 3225772900 para navidad \$1.695,13

Cuenta de Ahorros No. 322592240 para ayudas \$ 1.170,66

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente	4.164.65
Patrimonio	10.267.77
TOTAL	14.432.42

PATRIMONIO

El patrimonio que refleja es producto del capital social de la empresa y reservas de capital, el mismo que se desglosa de la siguiente manera.

Capital pagado	1.108.40
Reserva capital	1.945,48
Reservas	235.98
Resultado años anteriores	6.094.30
Resultado del ejercicio	883.61



Cabe recalcar que se realizo la reserva legal del 10% de las utilidades después del 15% trabajadores y el 25% del impuesto a la renta de acuerdo a lo que dispone la ley.

INGRESOS

Los ingresos operacionales ascienden a 23.488.32 dólares los que corresponden a los aportes mensuales de los socios.

Los gastos operacionales suman un total de 21.948.26 lo que incluye gastos administrativos generales, los gastos mas significativos de la empresa fueron el agasajo navideño que suma un total aproximado de 9.766.64 dólares.

El resultado final que refleja en el estado de resultados constituye un remanente a favor de la compañía de \$883,61.

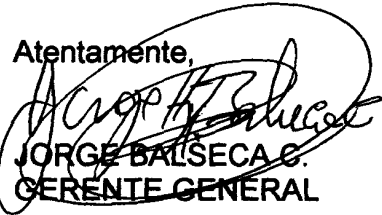
Los registros contables durante el ejercicio económico del año 2007 se realizaron a base de la documentación que reposa en la compañía y rigiéndose a las normas y principios de la contabilidad general.

En cuanto a la gestión administrativa durante el año 2007 se procedió de acuerdo a lo estipulado con los estatutos de la empresa, coordinando las actividades administrativas con la presidencia de la compañía, a fin de realizar las gestiones necesarias para la mejor marcha de la empresa que se ajuste a las disposiciones de Ley vigente y para mejor desenvolvimiento de los socios.

Como responsable de manejo económico y en conocimiento de la asamblea realizada del 26 de enero de 2008 me permito comunicar los aportes mensuales vigentes a partir de enero de 2008.

Administración	\$ 11.00
Navidad	\$ 9.00
Total	\$ 20,00
Multas mensuales	\$ 5,00

Atentamente,


JORGE BALSECA C.
GERENTE GENERAL

