

Nelson G. Aguirre S.

Auditor Externo

Av. Mariana de Jesús E6-156
Edificio Franz Viegner FV
Quito - Ecuador

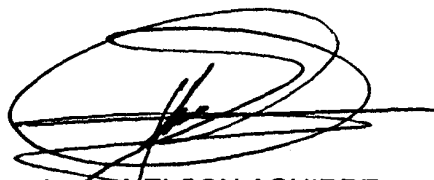
Teléfono : 02-2906-509
Facsímile : 02-2906-510
corpmliller@andinanet.net

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas de
TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

1. Hemos auditado el balance general adjunto de la Compañía CARCELEN TARQUI C.A. al 31 de diciembre del 2001 y los correspondiente estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en la auditoría.
2. Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una Auditoría incluye un examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.
3. En nuestra opinión los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía CARCELEN TARQUI C.A. al 31 de diciembre del 2001, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Marzo 07, del 2002



Lcdo. NELSON AGUIRRE
Registro SC-RNAE-No.388

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001****(Expresado en Dólares Americanos)****ACTIVO**

		Dic-00	Dic-01
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	38,991	69,200
Cuentas por cobrar	5	77,223	32,822
Inventarios	6	1,937	1,774
Otras cuentas por Cobrar	7	166	5,990
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		118,317	109,786
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>			
Depreciables	8	129,578	138,393
No Depreciables	8	430,481	430,481
(-) Depreciación	8	(44,585)	(53,994)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		515,474	514,879
TOTAL ACTIVO		633,791	624,665

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar Accionistas	9	103,015	81,655
Otras Cuentas por Pagar	10	13,827	22,534
Gastos Acumulados por Pagar	11	2,761	5,152
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119,602	109,341
TOTAL PASIVO		119,602	109,341

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social	12	804	804
Aporte Futuras Capitalizaciones	13	49,648	51,639
Reserva Legal	13	48	79
Reserva Facultativa	13	6	6
Reserva de Capital	13	461,479	461,479
Resultados Ejercicios Anteriores	13	1,709	0
Utilidades del Ejercicio	13	495	1,317
TOTAL PATRIMONIO		514,189	515,324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		633,791	624,665

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresado en Dólares Americanos)

INGRESOS	Dic-00	Dic-01
	U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos por Servicios	<u>80,612</u>	<u>133,029</u>
GASTOS		
(-) Gastos de Personal	-34,834	-63,162
(-) Gastos Operativos	-51,687	-86,888
UTILIDAD EN OPERACIONES	<u>-5,909</u>	<u>-17,022</u>
MOVIMIENTO NO OPERACIONAL		
Otros Ingresos	6,544	18,339
(Otros Egresos)	-139	0
NETO NO OPERACIONALES	<u>6,404</u>	<u>18,339</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMP. A LA RENTA	<u>495</u>	<u>1,317</u>
15% Participación Trabajadores	74	198
25% Impuesto a la Renta	105	280
10% reserva Legal	32	84
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>284</u>	<u>756</u>

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresado en Dólares Americanos)

2001	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Aporte Fut. Capitalización	Utilidades Acumuladas	Resultados Ejercicio	Reserva de Capital	Total Patrimonio
Saldo al final del año 2000	804	48	6	49,648	2,204		461,479	514,190
Distribución a Reserva Legal		31			- 31			-
Aportes Futuras Capitalizaciones				1,991	- 1,991			
Participación 15% Trabajadores					- 74			- 74
Impuesto a la Renta					- 108			- 108
Utilidades del Ejercicio						1,317		1,317
Saldo al final del año 2001	804	79	6	51,639	-	1,317	461,479	515,325

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresado en Dolares)

Flujos de Efectivo en Actividades Operativas

Efectivo recibido de accionistas	153,150
Efectivo Pagado a proveedores y empleados	<u>(130,380)</u>

Efectivo Proveniente de operaciones	22,770
--	---------------

Otros Ingresos	<u>18,339</u>
----------------	---------------

Efectivo Neto Proveniente de Actividades Operativas	41,109
--	---------------

Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión:

Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	<u>(8,815)</u>
--	----------------

Efectivo neto usado en actividades de inversión	(8,815)
--	----------------

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>-</u>
---	----------

Aumento Neto en Efectivo y sus Equivalentes	32,294
--	---------------

Efectivo y Sus Equivalentes al Principio del Período	36,906
---	---------------

Efectivo y Sus Equivalentes al Final del Período	<u><u>69,200</u></u>
---	----------------------

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

(Continuación.....)

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS CON EL EFECTIVO NETO
PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresado en Dolares)

Flujos de Efectivo en Actividades Operativas

Utilidad Neta		1,317
Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo utilizado en actividades de operación		
Depreciación	9,409	
Cuentas incobrables	<u>92</u>	9,501
<i>Efectivo neto proveniente de actividades operativa antes de cambios en el capital de trabajo</i>		
Cambios en Activos y Pasivos		
Clientes y otras cuentas por cobrar	(41,837)	
Inventarios	164	
Cuentas por Pagar	(12,653)	
Gastos Acumulados por Pagar	<u>2,399</u>	
Total Ajustes		(51,927)
<i>Efectivo Proveniente de Actividades Operativas</i>		<u><u>(41,109)</u></u>

Las Notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001
(Expresadas en dólares americanos)

1. OBJETO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía CARCELEN TARQUI C.A., No RUC 1790710025001, localizado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, es una compañía anónima constituida legalmente en el Ecuador. El objeto de la empresa es la prestación de transporte de pasajeros tanto del área urbana, rural, interprovincial e internacional

2. ASPECTOS ECONOMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMIA ECUATORIANA

Los aspectos más relevantes en el 2001, en la economía del país fueron:

Liquidación del Filanbanco, Construcción del Oleoducto Transecuatoriano, Impacto económico en las exportaciones tras el atentado del 11 de septiembre del 2001 en EEUU (17% del PIB), nueva ley de Seguridad Social, aumento de recaudaciones tributarias, la inflación presenta una tendencia negativa, con niveles mensuales inferiores al 1%.

El crecimiento de la economía ecuatoriana es del 5% a fines del 2001 y la inflación del 22% , producto de la estabilidad cambiaria e inversión extranjera por la construcción del nuevo oleoducto.

Para el año 2002, se espera llegar a una inflación del 12% acumulada. El incremento de sueldos decretado por el gobierno para este año es del 12% del salario básico sectorial; El PIB para el 2002 mantendrá su dinamismo ubicándose en el 4%

ECUADOR EN CIFRAS

Cifras al 30 de noviembre del 2001

DETALLE	2000	2001
Inflación acumulada	91.0%	24.6%
Tasa pasiva en dólares	7.70%	6.8%
Tasa activa en dólares	14.52%	16.4%
Salario nominal dólares	115.46	146.12
Canasta básica familiar USD	252.93	310.20
Ocupación	39.80%	43.10%
Desempleo	10.30%	9.5%
Subempleo	49.90%	47.4%

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía prepara sus estados financieros en base a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), emitidos por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador.

Los estados financieros corresponden al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2001.

Propiedades, planta y equipo.- Al costo más el valor de las correcciones monetarias y los ajustes de dolarización, efectuadas de conformidad con disposiciones legales. El costo ajustado de los respectivos activos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los activos según disposiciones legales.

Ingresos, y gastos.- Los ingresos se contabilizan en base a la emisión del ticket diario entregado a los accionistas, los gastos se registra en base a lo devengado.

Provisión para cuentas dudosas.- Sirve para cubrir posibles pérdidas que pueden producirse en la recuperación de la cartera, se establecen en base a lo determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno y a la evaluación de las cuentas. La Compañía considera que en sus cuentas por cobrar no existe riesgo de cartera vencida

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic-00	Dic-01
	U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
Caja	78	571
Caja Chica	16	100
Fondo Rotativo	0	0
Bancos	36,812	68,529
Inversiones	2,084	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV.EFECTIVO	38,991	69,200

5. CUENTAS POR COBRAR

ACCIONISTAS

Tickets Diarios	75,286	31,814
Tickets Terreno	106	0
Préstamos Emergentes	315	0
Garage - Placas	129	0
Documentos por Cobrar	460	0
Cheques Protestados	471	558
Revisados por Cobrar	6	4
Ayuda por Accidentes	45	214
Revisión Vehicular	230	222
Normas y Reglamentos	0	10
Otras Cuentas por Cobrar	762	0
(-) Provisión incobrables	-588	0
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	77,223	32,822

La emisión del ticket diario tiene por finalidad recaudar fondos de los accionistas para financiar la subsistencia de la misma, en el que se incluyen valores asignados para seguros contra accidentes, fondos de cesantía para préstamos, ahorros diversos.

6. INVENTARIOS

Carnés	33	0
Placas	970	1,403
Uniformes	68	0
Cajetines	65	0
Stickert CATAR	244	144
Tarjetas de identificación	197	0
Etiquetas Especiales	361	226
TOTAL INVENTARIOS	1,937	1,774

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic-00	Dic-01
	U.S. DOLARES	U.S. DOLARES
7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Empleados	40	60
Otras Cuentas por Cobrar	21	5,680
Impuestos Retenidos	105	250
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	166	5,990
8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
DEPRECIABLES		
Edificios	84,645	85,070
Muebles y Enseres	24,049	21,857
Equipo de Oficina	18,102	6,551
Equipo de Computo	1,695	21,753
Instrumental Médico	1,087	1,087
Equipo de Amplificación y sonido	0	2,074
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLES	129,578	138,393
Depreciación Acumulada	-(44,585)	-(53,994)
TOTAL NETO DEPRECIABLES	84,993	84,398
NO DEPRECIABLES		
Terrenos	428,799	428,799
Mejoras en Terreno	598	598
Construcciones en curso	1,084	1,084
TOTAL NETO NO DEPRECIABLES	430,481	430,481
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	515,474	514,879

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic-00	Dic-01
9. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		
Ahorro Máquina	29,650	0
Fondo Accidentes	6,516	18,084
Garantías	258	244
Ahorro Préstamo Ordinario	2,917	1,385
Tickets Fondo Cesantía	34,961	10,623
Seguro contra Terceros	24,389	49,975
Ahorro Accidentes Terceros	4,324	1,344
TOTAL	103,015	81,655

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Varios Acreedores	13,827	22,534
TOTAL	13,827	22,534

El saldo a diciembre 2001 se compone así:

A favor de los accionistas	11,059
Honorarios consultoría	3,000
Mantenimiento Terreno	2,500
Otros menores cancelados en el 2002	5,975

11. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Provisiones Sociales	1,257	2,547
Obligaciones IESS	1,351	2,343
Obligaciones Fiscales	152	262
TOTAL	2,761	5,152

12. CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado y emitido está compuesto de 20.100 acciones de US\$ 0,04 valor nominal unitario	804	804
TOTAL	804	804

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic-00	Dic-01
13. RESERVAS		
Aportes Futuras Capitalizaciones*	49,648	51,639
Reserva Legal	48	79
Reserva Facultativa	6	6
Reserva de Capital**	461,479	461,479
Utilidades de Ejercicios Anteriores	1,709	0
Utilidades del Ejercicio	495	1,317
TOTAL RESERVAS	513,386	514,520
TOTAL PATRIMONIO	514,189	515,324

* Aporte Futuras Capitalizaciones corresponde a la diferencia en la negociación del Terreno de la compañía

** El valor Reserva de Capital es el efecto de corrección monetaria años anteriores y la conversión de estados financieros, previo la aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 17

Nelson G. Aguirre S.

Auditor Externo

Av. Mariana de Jesús E6-156
Edificio Franz Viegner FV
Quito - Ecuador

Teléfono : 02-2906-509
Facsímile : 02-2906-510
corpmliller@andinanet.net

Quito, 07 de marzo del 2002

Señor, Economista

Carlos Jiménez L.

GERENTE GENERAL TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

Presente

De mi consideración:

Como resultado de nuestro examen preliminar a los estados financieros al 31 de diciembre del 2001, ha surgido observaciones sobre diversos aspectos relativos a los procedimientos administrativos- contables y al sistema de control interno que hemos considerado necesario informarle para su conocimiento o acción futura. Como parte de dicho examen efectuamos un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la compañía, en la extensión que consideramos necesaria para evaluar dicho sistema como requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas. Nuestro estudio y evaluación fueron más limitados que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto.

El objetivo del sistema de control interno contable es dar a la gerencia una razonable seguridad de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizadas, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones de la Superintendencia de Compañías principalmente.

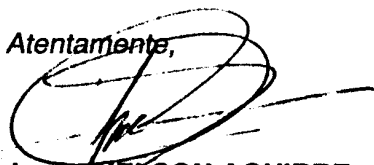
En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que existan errores o irregularidades no detectadas. Igualmente la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia períodos está sujeto al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento de los mismos se deteriore.

Nuestro estudio y evaluación, realizados con el exclusivo propósito descrito en el primer párrafo, no necesariamente tiene por que haber revelado todas las debilidades significativas en el sistema. Consecuentemente no expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. tomando en su conjunto.

Basados en nuestra revisión de las áreas seleccionadas, hemos detectado ciertas recomendaciones para mejorar el sistema de control interno contable las cuales están incluidas en los próximos párrafos. Dichas recomendaciones no incluyen todas las posibles mejoras que un examen pormenorizado podría revelar, sino aquellas áreas de mejoramiento potencial que llamaron nuestra atención durante nuestra visita.

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la cooperación que nos ha sido dispensada por parte del personal de la compañía durante el desarrollo de nuestro trabajo.

Atentamente,



Lcdo. NELSON AGUIRRE
AUDITOR EXTERNO
SCRNAE 388

ANEXO DE CONTROL INTERNO

1. REPOSICIÓN FONDOS CAJA CHICA

Observaciones:

- Hemos observado que existieron ciertos respaldos que no contemplan con las disposiciones de la Ley de Facturación vigente.
- No encontramos un reglamento interno de fondo de caja chica y fondo rotativo.

Recomendación :

- El Responsable de Caja Chica, debe exigir comprobantes de ventas respaldados en la ley de facturación, y solicitar al emisor que complete los datos requeridos en la factura o comprobante de venta.
- Para normalizar los procedimientos de la compañía recomendamos elaborar políticas y manuales de procedimientos, previo una definición de un orgánico funcional de la Empresa.

2. POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Observaciones:

- En la revisión de la auditoria no encontramos políticas, procedimientos manuales que permitan normalizar los procesos administrativos de la compañía

Recomendaciones:

- Desarrollar objetivos estratégicos y el plan de acción para normalizar las políticas de la compañía de:
 - ✓ Reglamento Interno de Trabajo.
 - ✓ Políticas Internas de Empleados.
 - ✓ Estructurar el organigrama orgánico funcional.
 - ✓ Elaborar el manual de funciones.

3. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**Antecedentes.**

- El Patrimonio de los accionistas de CA-TAR C.A. a la fecha de este informe es de 514.000 dólares, de los cuales el Capital Suscrito y Pagado es de 804 dólares.

Recomendaciones.

- Con el objeto de dar mayor posición patrimonial a los accionistas y tomar los rubros de la cuenta Reserva de Capital, producto de la conversión de sucres a dólares (US\$ 461.000) y los aportes de futuras capitalizaciones por US\$ 49.000, recomendamos a la Administración aumentar el capital de la Cía. en aproximadamente 500.000 dólares.

**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

A los señores Accionistas de la Compañía

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

Quito, 07 de Marzo del 2002

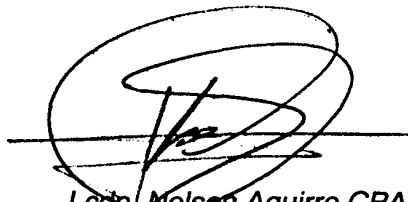
1. Hemos auditado los estados financieros de la Compañía TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2001 y, con fecha 07 de marzo del 2002, hemos emitido nuestro informe que contiene una opinión sin salvedades sobre la presentación razonable de la situación financiera de la Compañía y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales incumplimientos, se distorsione significativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones presentados en los estados financieros. En tal sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter tributario detalladas en el párrafo siguiente.
3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre del 2001 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:
 - Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos;

- *Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones del Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal con los registros contables mencionados en el punto anterior;*
 - *Pago del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;*
 - *Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, y otros tributos administrados por la Autoridad Fiscal;*
 - *presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las disposiciones legales.*
4. *El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de su administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los estados financieros mencionado en el primer párrafo.*
5. *Nuestra auditoría fue hecha principalmente con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros básicos tomados en conjunto. La información suplementaria contenida en los anexos 1 a 12 preparados por la Administración de la Compañía TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. que surge de los registros contables y demás documentación que nos fue exhibida, se presenta en cumplimiento de la Resolución del Servicio de Rentas Internas No. 00989 de diciembre del 2001 y no se requiere como parte de los estados financieros básicos. Esta información, ha sido sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestra auditoría de los estados financieros básicos, y en nuestra opinión, se expone razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros básicos tomados en conjunto.*
6. *En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. 00989 del Servicio de Rentas Internas de fecha 28 de diciembre del 2001 informamos que no existen diferencias entre los montos de Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, Impuesto al Valor Agregado, determinados por la Compañía y los valores establecidos mediante los cálculos selectivos que efectuamos como parte de nuestro examen de los estados financieros mencionados en el primer párrafo, diferencias que podrían originarse en el evento de que las autoridades*

competentes no compartieran el criterio utilizado por la Compañía para calcular los impuestos

7. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de la Compañía TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. y para su presentación al Servicio de Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de control, y no debe ser utilizado para otros propósitos.

No. de Registro en la
Superintendencia de
Compañías: SC-RNAE 388



Lcde. Nelson Aguirre CPA
No. de Licencia
Profesional: 5927

TRANSPORTES CARCELEN - TARQUI CIA. ANONIMA

URBANIZACION PRADOS DEL OESTE, CALLE B - LOTE 124 - TELEFAX: 2482 663 - 2472 526
QUITO - ECUADOR

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA AL INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

1. Datos del contribuyente sujeto a examen:

1.1 Número del RUC del contribuyente:
1790710025001

1.2 Domicilio Tributario
Provincia: PICHINCHA
Cantón : QUITO
Parroquia: COTOCOLLAO
Ciudadela: URB. PRADOS DEL OESTE
Barrio: PONCIANO ALTO
Calle: CALLE B, LOTE 124

1.3 Nombre y Número de Cédula del Representante Legal:
Nombre: Ec. Carlos Jiménez
Cédula de Identidad: 060074036-9

1.4 Nombre y Número de Cédula del Contador de la Compañía
Nombre: Sr. Bolívar Catota
Cédula de Identidad: 170439499-6

1.3 Tipo de Contribuyente (otros)
Compañía Anónima

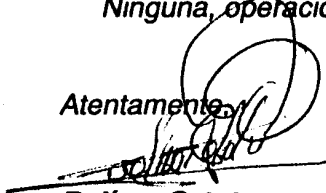
La información detallada a continuación se encuentra respaldada en los libros de contabilidad y anexos debidamente archivados en los files de la Empresa "TRANSPORTES CARCELEN TARQUI." y que fueron entregados al Auditor Externo para su revisión.

2. Resumen del Impuesto a la Renta declarado para el año fiscal 2001 y cálculo del Impuesto a la Renta para el año fiscal 2002
En File de Contabilidad

3. Anticipo al Impuesto a la Renta declarados y pagados por el contribuyente para el año fiscal 2001
En File de Contabilidad

4. **Cálculo de Valores declarados del IVA**
No aplica en el caso de la empresa por ser tarifa 0%
5. **Conciliación de Retenciones del IVA vs. Libros**
En el file de Retenciones del IVA se valida con los valores registrados en los mayores de la contabilidad
6. **Resumen de fechas de presentación de declaraciones del IVA**
Declaración semestral
7. **Conciliación de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta vs. Libros**
En el file de Retenciones a la Fuente se valida con los valores registrados en los mayores de la contabilidad
8. **Resumen de fechas de presentación de declaraciones de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta**
Según noveno dígito del RUC
9. **Conciliación a los Consumos especiales declarados Vs. Libros**
No aplica
10. **Conciliación Tributaria al Impuesto a la Renta**
11. **Validación de la Información para la devolución del IVA a los exportadores**
No aplica, la compañía no es exportadora
12. **Detalle de las principales transacciones de negocios ocurridas durante el año**
Ninguna, operaciones normales de acuerdo al objetivo de la compañía

Atentamente,


Bolívar Catota
CONTADOR GENERAL
RUC 1704394996001