

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE
TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.**

1.- Fui contratado para auditar el Balance General adjunto de **TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.** al 31 de diciembre de 2007 y los correspondientes Estados de Pérdidas y Ganancias, de Evolución del Patrimonio y del Flujo de Fondos por el año terminado en esa fecha, estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en esta auditoría.

2.- La auditoría se realizó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. 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 el examen, basado en pruebas selectivas, 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 realizadas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Considero que esta Auditoría provee una base razonable para mi opinión.

3.- En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.** al 31 de diciembre de 2007, el resultado de sus operaciones, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Flujos de Fondos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

4.- Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007, se emitirá por separado.

Quito, 28 de abril de 2008



CPA. Lic. Patricio Cortez King
AUDITOR EXTERNO

Superintendencia Compañías
Registro SC-R.N.A.E. No. 447

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 - 12 - 07

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE		74.211,02
Caja Bancos	74.211,02	

EXIGIBLE		146.863,83
Otras Cuentas por Cobrar	48.371,20	
Cuentas por Cobrar Socios	98.492,63	

REALIZABLE		40.418,78
Inventario	40.418,78	

Impuestos Anticipados		119,30
Otros Activos Corrientes		28.991,18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		290.604,11
ACTIVO FIJO NETO		2'798.950,20
Otros Activos no Corrientes		37.509,65

TOTAL DE ACTIVOS		3'127.063,96

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVOS CORRIENTES **531.737.87**

Cuentas por Pagar	123.059,26
Provisiones Sociales por Pagar	26.700,77
Obligaciones por Pagar	17.930.56
Obligaciones con Inst. Finan.	137.688,20
Varios por Pagar	226.359.08

TOTAL PASIVO CORRIENTE **531.737.87**

CAPITAL Y PATRIMONIO **2'595.326.09**

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO **3'127.063.96**

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
BALANCE DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007

INGRESOS POR SERVICIOS	261.379,20
Cuotas de Administración	222.379,20
Cuotas de Ingreso	17.000,00
Cuotas de Salida	22.000,00
 Ingresos Corredor Central Norte	 1'188.490,12
Ingresos Taller de Mantenimiento	146.783,97
Ingresos no Operacionales	13.029,76
 Total de Ingresos	 1'609.683,05
 GASTOS	 1'608.237,13
De Administración por Servicios	238.273,41
De Operación Corredor Central Norte	1'191.211,53
De Operación Taller de Mantenimiento	178.752,19
 Utilidad del Ejercicio	 1.445,92

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

CAPITAL SOCIAL

Saldo Inicial	201.000,00
Saldo Final	201.000,00

**APORTES SOCIOS CAPITALIZACIÓN
FUTURA**

Saldo Inicial	2'363.483,82
Retiro	(46.900,00)
Transferencia Utilidades no Distribuidas	(53.583,82)
Saldo Final	2'264.000,00

Reserva legal

Saldo Inicial	295,16
Saldo Final	295,16

Reserva Facultativa

Saldo Inicial	6,02
Saldo final	6,02

RESERVA DE CAPITAL

Saldo Inicial	149.191,49
Retiros	(74.196,32)
Saldo Final	74.995,17

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Saldo Inicial	0,00
Transferencia	53.583,82
Saldo Final	53.582,82

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

UTILIDAD DEL EJERCICIO **1.445,92**

TOTAL DEL PATRIMONIO **2'595.326,09**

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte integrante de los Estados Financieros

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
AÑO TERMINADO EL 31 - 12 - 07

FLUJO DE FONDOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo Recibido de Accionistas	329.216,16
Efectivo Recibido Metrobus	1'188.490,00
Efectivo Recibido Taller de Mantenimiento	146.783,97
Efectivo Pagado a Proveedores, Empleados y Otros	-1'243.489,88
Efectivo Proveniente de Operaciones	421.000,25
Otros Ingresos Neto	13.029,76
Efectivo Neto en Actividades de Operación	434.030,01
Flujos de Efectivo en Actividades de Inversión	
Adquisición de Activos Fijos	- 4.560,96
Efectivo Neto usado en actividades de inversión	- 4.560,96
Flujos del Efectivo en Actividades de financiamiento	
Pago a los Señores Accionistas	-45.900,00
Abonos al Préstamo Bancario	-302.936,44
Efectivo Neto usado en actividades de Financiamiento	- 348.836,44
Aumento en efectivo y sus equivalentes	80.632,61
Efectivo y sus equivalentes al Principio del período	6.421,59
Efectivo y sus equivalentes al final del Período	74.211,02

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte integrante de los Estados Financieros.

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 - 12 - 07

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DEL PERIODO CON EL FLUJO
DE FONDOS PROVISTOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.**

Utilidad del Ejercicio	1.445,92
Mas Cargo a Resultados que no Representan movimiento de fondos:	
Depreciación de Propiedad Planta y equipo, y Amortización	439.285,59
Efectivo Neto proveniente de actividades Operativas	440.731,51

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:

Variación en Cuentas por Cobrar	20.887,19
Variación en Inventarios	19.413,72
Variación en cuentas de Pasivo	-47.002,41
Fondos Netos Provistos por actividades de Operación	434.030,01

Arq. Patricio Gutiérrez
GERENTE GENERAL

Bolívar V. Catota L.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 12007

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 18 son parte
integrante de los Estados Financieros

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2007

NOTA N. 1 OPERACIONES

La Empresa TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A., se constituye el 4 de abril de 1984 en la Notaría Décimo Primera del Cantón Quito, del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con un Capital de S/. 600.000,00 sucres, inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 9 de septiembre de 1985 y RUC asignado No. 1790710025001; instrumenta tres aumentos de capital siendo el primero por S/. 1'600.000,00 sucres, del 19 de diciembre de 1988 mediante escritura de la Notaría Décimo Séptima del Cantón Quito, del Dr. Remigio Poveda Vargas, el segundo por S/. 12'425.000,00 sucres, del 13 de julio de 1995 mediante escritura Notaría Décimo Primera del Dr. Rubén Darío Espinosa y el último por S/. 5'475.000,00 sucres, el 14 de mayo de 1998, mediante Escritura de la Notaría Décimo Primera del Dr. Rubén Darío Espinosa, quedando un capital actual de S/. 20'100.000,00 sucres US \$ 804,00 dólares.

Nombre y Duración.- La compañía se denominará TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A., y tendrá una duración de cincuenta años.

DOMICILIO.- La Compañía tendrá su domicilio principal en Quito pudiendo establecer sucursales o agencias dentro o fuera del país.

OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto social, la prestación de transporte de pasajeros tanto del área urbana, rural, interprovincial e internacional.

DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.- El Capital autorizado de la Compañía Mediante Escritura de la Notaría Trigésima Novena del 2 de marzo de 2006, debidamente inscrita

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Teléfono: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

en el Registro Mercantil, se procede al aumento de capital en US \$ 200.196,00 con la Cuenta Reserva de Capital, con lo cual el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía es de US \$ 201.000,00 dividido en 201 acciones de US \$ 1.000,00 de valor nominal cada una.

NOTA 2.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

A continuación las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

Bases de Presentación.- Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparados en US. dólares, aplicando los procedimientos establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad, y, como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal el dólar de los Estados Unidos de América.

Ingresos.- Los ingresos son registrados sobre la base de la facturación mensual, de conformidad al contrato de Constitución de un Fideicomiso Mercantil denominado FIDEICOMISO CORREDOR CENTRAL CORTE.

Activos Fijos.- Estos son de propiedad de la Compañía y los mismos se encuentran registrados al costo, de conformidad al inventario elaborado por la Empresa.

La depreciación se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar los valores de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta, y de conformidad con las leyes y reglamentos emitidos por el Servicio de Rentas Internas.

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

ACTIVO	2007
Edificios	5%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33%
Muebles y Enseres	10%
Vehículos (Articulados)	12.50%

Participación del 15 % de las Utilidades de los Trabajadores.-

Estos valores se encuentran registrados de conformidad a las disposiciones legales constantes en el Código del Trabajo.

Impuesto a la Renta.- La Empresa realiza el cálculo del 25 % de Impuesto a la Renta, conforme disposiciones legales emitidas por el Servicio de Rentas Internas y constantes en el Código Tributario.

NOTA 3.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

✓ Al 31 de diciembre del 2006 un resumen de caja y equivalentes de caja está formado por:

CUENTA	VALOR
Caja Chica	400.00
Banco del Pichincha	18.005.88
LLOYDS TSB BANK Cta.Cte. 149756	43.486.75
LLOYDS TSB BANK Cta.Cte. 514416	12.318.39
TOTAL	74.211.02

Caja Chica.- Corresponde a valores que mantiene la empresa para realizar los pagos y gastos pequeños.

Bancos.- Estos constituyen los fondos depositados por la Empresa, de acuerdo a los ingresos que ha obtenido.

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR (SOCIOS)

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

CUENTA	VALOR
Ticket Diarios	42.460.34
Documentos por Cobrar	10.958.21
Cheques por Cobrar	140.39
Revisados por Cobrar	2.40
Cheques por Cobrar	140.39
Revisados por Cobrar	2.40
Ayuda por Accidentes por Cobrar	531.45
Cuentas por Cobrar Socios	477.84
Cuentas por Cobrar Revisión Vehicular	172.00
Aporte Socios	43.750.00
TOTAL	98.492.63

Ticket Diarios.- Estos valores corresponden a la emisión de Ticket diarios a los socios así:

CUOTAS FIJAS	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	TOTAL MENSUAL
Cuota Administrativa	92.40	92.40	184.80
Ahorro Maquina	22.00	22.00	44.00
Ahorro Navideño	6.60	6.60	13.20
TOTAL	121.00	121.00	242.00

Cuota Administrativa.- Corresponde a los ingresos recibidos de los accionistas, para cubrir los gastos operacionales de la Cía.

Ahorro Maquina y Ahorro Navideño.- Son valores a rembolsar a cada accionista en el mes de diciembre de cada año y/o eventualmente anticipos en caso de daños de la maquina de sus unidades.

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre de 2007 está formado por Préstamos a Empleados por el valor de US. \$ 300.00, los mismos que son descontados a través de roles de pago.

NOTA 6.- VARIAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

CUENTA	VALOR
Rótulos Popular	5.60
FENATU	2.40
PETROEKIP S.A.	1.980.00
GLOBALTRANS	4.338.54
Cía. Pichincha	262.00
Fondos Pichincha S.A.	35.650.18
Cía. TESUR	445.06
Sr. Rodrigo Mejía	97.25
Sr. Manuel Pérez	90.00
Sr. Franklin Portugal	255.84
Sra., Gloria Castillo	744.50
Sr. Carlos Proaño	230.00
Sr. Hugo Cevallos	611.24
Sr. Manuel Albán	395.69
Sr. Ramón Vergara	430.90
Sr. Segundo Lumbi	1.000.00
Sr. Fernando Mayorga	1.182.00
Sr. Euclides Mosquera	240.00
Sr. Augusto Rivas	110.00
TOTAL	48.071.20

FIDEICOMISO MERCANTIL.- Mediante escritura Pública de Contrato de Constitución de un Fideicomiso Mercantil denominado FIDEICOMISO CORREDOR CENTRAL NORTE, celebrado entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las empresas: Transportes Cancelen Tarqui, Cía. Anónima, Consorcio Empresarial de Transporte CONETRA C.A., Consorcio GLOBALTRANS; Colectivos de Transportes Urbanos Pichincha

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Teléfono: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

C.A., Sociedad Anónima de Transportes Ejecutivos del Sur
TESUR y la Cía. Administradora de Fondos del Pichincha,
Fondos Pichincha S.A.

CORREDOR CENTRAL NORTE.- Esta conformado por cinco
operadoras, GLOBALTRANS 46%, CONETRA 25.20%, CATAR
23.90%, Pichincha 3.60% y TESUR 1.30%.

CONFORMACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO.- La suma
de US. \$ 200.000.00, será utilizado para efectos de cancelar
todos los gastos, costos e impuestos que sean de cargo de los
constituyentes u operadores, distribuidos así:

GLOBALTRANS	92.000.00	46%
CONETRA	50.400.00	25.20%
CATAR	47.800.00	23.90%
PICHINCHA	7.200.00	3.60%
TESUR	2.600.00	1.30%

NOTA 7.- INVENTARIO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2007 es de US. \$
40.418.78, el cual corresponde a artículos que se adquieren para
la venta a los accionistas, administrados a través de Tesorería y
el Taller de Mantenimiento.

NOTA 8.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de diciembre de 2007 es de US. \$ 119.30,
correspondiente a los Impuestos Anticipados del Impuesto a la
Renta.

NOTA 9.- SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

El saldo al 31 de diciembre de 2007 es de US. \$ 28.628,35, el
cual corresponde a los seguros pagados por anticipado de los
buses articulados, del equipo electrónico, por responsabilidad civil
y cumplimiento de contrato.

*Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador*

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

Las pólizas contratadas corresponden a las siguientes:

Póliza No. 34851, ramo: Vehículos, No. Anexo 3 por el valor de US. \$ 30.241.80, vigencia del documento desde el 07 de noviembre de 2007 hasta el 27 de noviembre de 2008, suma asegurada US. \$ 1.530.000.00, con la Cía. OLYMPUS S.A., cubre: Responsabilidad civil, muerte accidental, gastos médicos y gastos de wincha.

Póliza No. 30506, ramo: Accidentes personales, No. Anexo 1 por US. \$ 1.773.00, suma asegurada US. \$ 8.500.000.00, con la Cía. OLYMPUS S.A., cubre: Accidentes personales, invalidez total y permanente, desmembración y gastos médicos.

NOTA 10.- ACTIVOS FIJOS

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

CUENTA	SALDO 31.12.06	INCREMENTOS	DEDUCCIO NES	SALDO 31.12.07
CONST.EN CURSO EST.SERVIC.	37.827.04	2.100.00	-,-	39.927.04
MUEBLES Y ENSERES	24.291.03	165.00	-,-	24.456.03
SISTEMAS Y EQUIPOS COMPUTARI ZADOS	29.395.90	246.40	-,-	29.642.30
EQUIPO DE MANTENIMI ENTO	8.273.88	2.049.56	-,-	10.323.44
TERRENO	428.798.82	-,-	-,-	428.798.82
EDIFICIO	85.070.49	-,-	-,-	85.070.49
MEJORAS EN TERRENO	597.93	-,-	-,-	597.93
CONSTR.EN CURSO CENTRO MANTENIM.	174.366.58	-,-	-,-	174.366.58
EQUIPOS E				

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

INSTRUM. MEDICO	1.087.43	-,-	-,-	1.087.43
EQUIPOS DE OFICINA	11.176.69	-,-	-,-	11.176.69
EQUIPO AMPL. Y SONIDO	2.073.87	-,-	-,-	2.073.87
VEHICULOS	3.417.073.30	-,-	-,-	3.417.073.30
DEPRECIACION ACUMUL.	(990.341.46)	-,-	(435.302.26)	(1.425.643.72)
TOTAL ACTIVO FIJO				2.798.950.20

Estos saldos corresponden a los Activos Fijos de propiedad de la Empresa, con su respectiva Depreciación, el valor correspondiente a los vehículos articulados según contrato realizado con el Distrito metropolitano de Quito, con fecha 20 de mayo de 2005, estos tienen una duración de 12 años.

La depreciación de los vehículos se lo realiza al 12.5% anual a 8 años en aplicación a la autorización del Servicio de Rentas Internas, constante en el Oficio No. 1170120050REC027339 del 22 de noviembre de 2005, de la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, que atiende la consulta sobre depreciación de vehículos, en la cual en el numeral 7, informa que considera procedente aplicar un porcentaje menor de depreciación de los activos fijos, siempre que la depreciación sea periódica y no exceda de los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su correspondiente reglamento.

NOTA 11.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de diciembre de 2007 es de US. \$ 37.509.65, referente al porcentaje de participación que tiene la Cía. como Operadora del Corredor Central Norte (23.9%), cuya descomposición es la siguiente:

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

• Otros Activos no Corrientes	\$ 47.800.00
• (-) Amortización Gastos Constitución FCCN.	\$ 10.290.35
TOTAL	\$ 37.509.65

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2007 es:

CUENTAS POR PAGAR	VALOR
Fondo Accidentes	18.076.87
Garantías	196.00
Ahorro Préstamo Ordinario	1.385.04
Tickets Fondo Cesantía	2.740.92
Seguro contra Terceros	8.371.75
Ctas. Por Pagar Socios	47.194.68
Ahorros Accidentes Terceros	1.344.00
Tickets Capitalización	43.750.00
TOTAL	123.059.26

NOTA 13.- PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	VALOR
Décimo Tercer Sueldo	2.244.13
Décimo Cuarto Sueldo	3.337.91
Vacaciones	21.118.73
TOTAL	26.700.77

Estos saldos corresponden a las provisiones realizadas, por intermedio de los roles de pago, para ser cancelados los haberes a sus empleados en los respectivos plazos establecidos en el Código del Trabajo.

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

NOTA 14.- OBLIGACIONES POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2006, está formado por:

OBLIGACIONES POR PAGAR	VALOR
Aporte Patronal	5.091.11
Préstamos al IESS	946.94
Fondos de Reserva	9.341.93
Retenciones en la Fuente	1.264.47
Retenciones en la Fuente IVA	374.65
IVA en Ventas	741.38
TOTAL	17.759.98

Son Obligaciones que tiene la Empresa para con el IESS y con el Servicio de Rentas Internas, los mismos que se encuentran cancelados a su debido tiempo.

NOTA 15.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

Banco del Pichincha	137.688,20
TOTAL	137.688,20

Es un Préstamo otorgado por el Banco del Pichincha mediante el contrato No. 113036-00 a 1080 días plazo, con vencimiento el 7 de mayo de 2008, con garantía de prenda industrial de 6 buses articulados, Hipoteca abierta y el Terreno donde funciona el Taller de Mantenimiento.

NOTA 16.- VARIOS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

VIARIOS POR PAGAR	VALOR
Asociación de Empleados	1.612.50
Proveedores por Pagar	34.961.35
INVERNEG Cía. Ltda..	2.911.57
SHELL Cía.	6.611.20
DALBRAS S.C.C.	1.757.95
IMBAUTO S.A.	6.154.40
CEPSA S.A.	11.219.29
DISMARKLUB S.A.	5.310.80
Varios Acreedores	65.019.26
Fondo de Cesantía	121.404.01
TOTAL	256.962.33

NOTA 17.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

El saldo al 31 de diciembre de 2007, está formado por:

PATRIMONIO	VALOR
Capital Suscrito y Pagado	201.000.00
Aporte Socios Futura Capitalización	2.286.983.82
Reserva Legal	295.16
Reserva Facultativa	6.02
Reserva de Capital	74.995.17
Resultados	1.250.42
TOTAL	2.564.530.59

Capital Social Pagado.- Este saldo se encuentra dividido en 201 acciones de US \$ 1000,00 cada una.

Aporte de Socios para Futura Capitalización.- Estos valores corresponden al aporte que han venido realizando los Accionistas, de conformidad al siguiente detalle:

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Télefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador

C.P.A. Lic. Patricio Cortez King
Auditor Externo

NOTA 18.- EVENTOS SUBSECUENTES

La Compañía TRANSPORTES CARCELEN TARQUI C.A. tiene su contabilidad al día esto es Balance General y Estado de Resultados; por consiguiente se pudo analizar y se comprobó que no tiene partidas de mayor significación que puedan afectar la buena marcha de la compañía hasta el día en el cual se terminó el Trabajo de Auditoria, el 28 de abril de 2008.

Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7
Telefax: 2370 947 Cel.: 09-9460431
Casilla Postal 17-17-1841
Quito - Ecuador