

## INFORME COMISARIO DE CUENTAS

QUITO 27 DE ABRIL-2016

Estimados.

Accionistas de la compañía Vingala C, A,

Pongo en bien informar que de acuerdo a mis funciones como comisario de cuentas, se ha llevado de la mejor manera el registro contable tanto de ingresos como de egresos que se han generado en el año fiscal 2015, logrando tener cada vez un mejor control de los rubros recaudados.

Como primer paso quiero aclarar que los valores recaudados que ingresaron a la cuenta corriente mediante depósitos y transferencias, son desde el 5 de Enero, hasta el 29 de diciembre-2015.

Se tiene toda la información respaldada para cualquier inquietud de los socios, que quieran tener una información más detallada.

### **INGRESOS**

C. Troya comisario de cuentas

1-A continuación adjunto cuadro de ingresos mensuales de los diferentes rubros.

CUADRO GENERAL DE MOVIMIENTOS DE CUENTA-2015							
DINERO ENTRANTE PARA LA COMPAÑIA							
FECHA	Tickets	Minutos	Multas	Docume	Traspaso	Arriendo	Ingr Mensual
ENE	8280	1528.35	85	30	550	36.85	10510.20
FEB	7020	624.3	185	10	0	0	7839.30
MAR	8670	1098.45	115	65	0	64.35	10012.80
ABR	9190	2993.68	75	10	2000	0	14268.68
MAY	10940	2220	5	0	2000	100	15265.00
JUN	7500	671.95	135	25	0	0	8331.95
JUL	9720	1104.2	155	0	1000	200	12179.20
AGO	7860	926.05	225	0	0	100	9111.05
SEP	7950	529.05	70	0	0	100	8649.05
OCT	10290	664.95	10	0	1000	157.82	12122.77
NOV	8160	397.75	65	0	2000	0	10622.75
DIC	8340	1696.94	365	0	3000	200	13601.94
VALORES	103920.00	14455.67	1490	140	11550.00	959.02	
						Valor recaudado en el año	132514.69

Ingreso de dinero por cambio de socios.

CAMBIO DE SOCIOS							
	UNIDAD		Comentario		UNIDAD		Comentario
				Entrada	6	550	
Salida	1	1000		Entrada	1	1000	
Salida	4	1000		Entrada	4	1000	
Salida	6	PENDIENTE		Entrada	6	1000	
Salida	13	1000		Entrada	13	1000	
Salida	11	1000		Entrada	11	1000	
Salida	16	1000		Entrada	16	1000	
		5000				6550	11550

Como se puede mirar el cuadro fueron 6 unidades que realizaron el cambio de socios en el año fiscal 2015, más un saldo pendiente 550 dólares entrada socio unidad 6 año 2014.

C. Troya comisario de cuentas

Se tiene un saldo pendiente por cobrar al señor Bernal de 1000 dólares, salida de la unidad 6, el señor Bernal queda con los señores administradores, Gerente y Presidente a cancelar cuando realicen el pago del subsidio, valor que hasta el momento no es cancelado.

DINERO RECUPERADO						
FECHA	CAMISAS	ALMACEN	SUBSIDIO	OPERACIÓN	VIA PUBLICA	
ENE	0	245	0			
FEB	0	1077	0			
MAR	135	1078	0			
ABR	55	55	440			
MAY	0	353	493			
JUN	250	30	0			
JUL	0	30	30			
AGO	140	272	0			
SEP	30	95.5	0			
OCT	130	0	50	110	127.21	
NOV	90			1796.25		
DIC	835				2623	
VALORES	440	2868	963	1906.25	2750.21	8927.46

Valor recaudado de ingresos, **132514.69** dolares

Valor recuperado para ingresar a la cuenta, **8927.46** dolares

La suma de los dos rubros **140847.15** dolares

## EGRESOS

Egresos correspondiente año fiscal-2015, en el siguiente cuadro se detalla el valor mensual de todo los pagos, adicional también se encuentran los pagos mensuales que se cancelaron en la construcción.

C. Troya comisario de cuentas

Pagos en cheques		Gastos construccion	
FECHA	GASTOS MES	FECHA	GASTOS MES
ENE	8231.93		
FEB	7564.22		
MAR	11766.55	MARZO	3187.28
ABR	12481.02	ABRIL	4724.12
MAY	9401.67	MAYO	633.03
JUN	17528.81	JUNIO	3884.61
JUL	13188.4	JULIO	2401.41
AGO	10531.67	AGOSTO	433.72
SEP	5240.38	SEPT	0
OCT	15492.17	OCTU	2276.74
NOV	18647.83	NOVI	1235.77
DIC	10353.18	DIC	3627.05
	140427.83		22403.73

El total de egresos en el año 2015 es **140427.83** Dólares.

Se detalla algunos rubros de importancia.

1. Gastos construcción en las mejoras del terminal Vingala valor de 22403.73 Dólares, ese valor solo corresponde al año 2015.
2. Ayuda a los accionistas por daños en los parabrisas, valor de 2291.63 dólares.
3. Pagos de patentes municipios valor de 9582.75 dólares
4. Permiso de operaciones valor de 3600 dólares.
5. Pagos municipios rodaje, 7740 dólares. Años 2012, 2013, 2014, 2015.
6. Impuestos municipios valor 1817.62

C. Troya comisario de cuentas

Conclusiones:

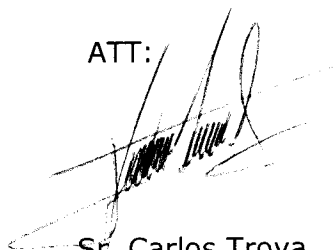
Los Ingresos más lo recuperado, **140847.15** dólares

Los egresos salida de cheques, **140427.83** dólares

Diferencia a favor; **419.32** dólares + 1000 dólares por cobrar

Estimados socios estos valores que se han presentado son el seguimiento de todos los ingresos y cancelaciones durante todo el periodo 2015, esperando que la información presentada sea de su conformidad me despido de ustedes.

ATT:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sr. Carlos Troya', written over a horizontal line.

Sr. Carlos Troya

Comisario de cuentas.

C. Troya comisario de cuentas