

Quito, 15,de marzo del 2010

Señores

JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TOUR ESTUDIANTEL S.A.

Atención:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

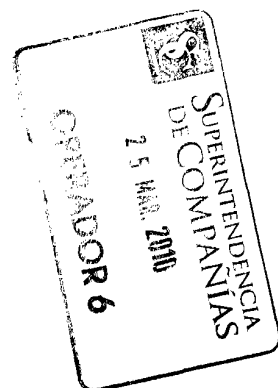
Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al Art. 279 de la ley de Compañías. Se emite el informe del Ejercicio Económico del 2009.

Documentación Contable

- Comprobante de Ingreso del N° 5227 al N° 5969
- Comprobante de Egreso del N° 2794 al N° 3362
- Cheques del Banco Promerica del N° 801 N° 1373
- Estados Bancarios del Banco Promérica con sus respectivas conciliaciones Bancarias
- Declaraciones de Impuesto al Servicio de Rentas Internas
- Planillas de Aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- Rol de Beneficios Sociales presentados al Ministerio de Trabajo
- Kárdex de Administración, Navidad, Prestamos y Multas
- Rol de Beneficios Navidad
- Inventario de Activos
- Inventario Agasajo Navideño
- Mayor General
- Balances Financieros (Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias)
- Acta de la Junta General.



CUENTA CONTABLES:

Caja Chica

Fecha	Nº Egreso	Nº Cheque	Reposición
30/12/2009	3355	1366	28
Arqueo Caja Chica			28

Caja General

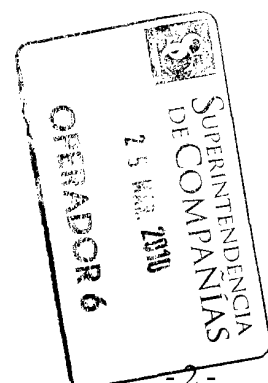
Fecha	Valor
30/12/2009	4,62
Arqueo de Caja al 31/12/2009	4,62

Bancos

Banco	Promérica	\$
Cuenta Corriente	Nº 1015869248	
Estado Bancario al 31/12/2009		21984.54
(-) Cheques Girados y No Cobrados		4848.07
1317	14.40	
1334	671.16	
1365	138.60	
1367	761.30	
1368	1275.13	
1369	977.33	
1370	432.27	
1371	499.45	
1372	63.58	
1373	14.85	
Saldo Libro Bancos al 31/12/2009		17136.47

Inversiones

Monto Inversión	50000
Fecha de Inversión	02/06/2009
Plazo	365 días
Fecha de vencimiento	01/06/2010
Tasa de Interés	6.29%
Interés de Recibir	4505.74
TOTAL INVERSIÓN + INTERES	54505.74



CUENTAS POR COBRAR

Accionistas

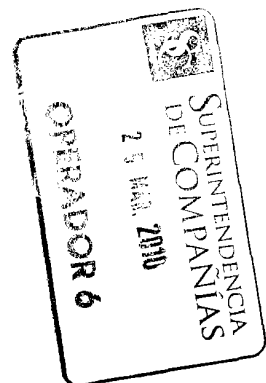
Detalle	Administración	Multas	Sede Social	Prestamos
2003-2009	8412	622.79	950	50266,70
Total a Cobrar desde (2003 - 2009)			60251,49	

Clientes

Detalle	Documento	Valor	Retención 1%	Total
Municipio	1260	1200.00	12.00	1188.00
Municipio	1262	4320.00	43,20	4276.80
Municipio	1267	1200.00	12.00	1188.00
Municipio	1268	2154,63	21,55	2133.08
Escuela Espejo	1271	9835,09	98,35	9736.74
Escuela Espejo	1272	11890,80	118.91	11771.89
Total Clientes por Cobrar al 30/12/2009				30294.51

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Detalle	Saldos
Retenciones	941.07
FENATEI por pagar	1776.00
Prestamos Socios	29200.17
Impuestos por Pagar	535.02
IESS por Pagar	129.35
Beneficios Empleados	92.67
Contribución Benéfica	155.00
Saldo al 31/12/2009	32829.28



INGRESOS AÑO 2009

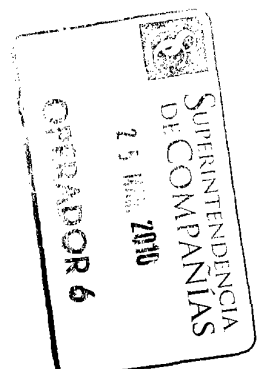
Cuenta	Saldos
Administración	15639.45
Transporte Clientes	257617.47
2% Administración Escuela Espejo	3672.51
2% Administración Municipio	1674.60
Otros Ingresos	3.84
Interés Cuenta Corriente	84.15
Interés Póliza	4505.74
Interés Mensualidades	2790.36
Interés Prestamos	8619.89
Multas por Asambleas	760.00
Saldos al 31/12/2009	295368.01

EGRESOS AÑO 2009

Detalle	Saldos
Sueldos	6093.35
Décimo Tercero	312.31
Décimo Cuarto	271.78
Fondos de Reserva	312.93
Aporte patronal	737.92
Gastos Representación	2025.00
Honorarios Profesionales	1007.16
Gasto Transporte	261373.74
Arriendos	2281.48
Servicios Básicos (Agua, Luz Teléfono)	860.68
Superintendencia de Compañías	118.91
Cámara de Comercio	324.90
Suministros y Materiales	562.51
Impuestos Municipales	461.76
Convocatoria	112.00
Gastos Operaciones	10.40
Trámites Legales	217.24
Gasto IVA	951.24
Gasto seguros	375.13
Gastos Varios	364.23
Gasto Depreciación Activos	311.91
Servicios Bancarios	125.70
Gastos Legales	116.59
Gastos Cuentas Incobrables	278.03
Vacaciones	98.97
Movilización	10.00
Gastos de Gestión	3325.87
Gastos no Deducibles	59.30
Total al 31/12/2009	283101.04

GASTOS AHORRO NAVIDAD 2009

Nº Egreso	Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Total
3261	Arroz	143	31.00	4433
3261	Azúcar	142	28.50	4047
3269	Licadoras	139	66.50	9243.5
3298	Caramelos	150	6.60	990
3301	Fundas Navidad		19.63	19.63
3299	Juegos Vasos	4		20.00
3298	Wishky	12		191.04
TOTAL GASTOS NAVIDAD				18944.17
AHORRO NAVIDAD ACCIONISTAS				16482.00
(-) GASTOS NAVIDAD				18944.17
APORTE DE LA COMPAÑÍA				-2462.00



INVENTARIO ARTICULOS DE NAVIDAD

Navidad 2006

Detalle	Juego Sabanas	Juegos Toallas
Inventario al 31/12/2008	4	3
Accionista	2	0
Inventario al 31/12/2009	2	3

Navidad 2007

Detalle	Arroz	Azúcar	Ollas
Inventario 31/12/2008	0	1	1
(-) Oficina	0	1	0
Inventario al 31/12/2009	0	0	1

Navidad 2008

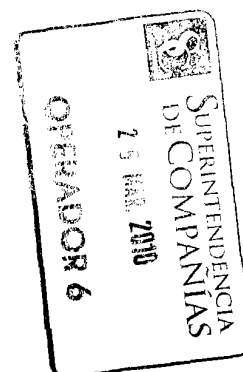
Detalle	Arroz	Azúcar	Juegos Sartén	Toallas	Caramelos
Inventario al 31/12/2008	16	16	19	20	13
(-) Accionistas	12	12	9	9	12
(-) Oficina				1	1
Inventario al 31/12/2009	4	4	10	10	0

Entrega Navidad 2009

Detalle	Arroz	Azúcar	Licadoras	Caramelos
compras	143	142	139	150
(-) Accionista	136	136	130	136
(-) Sra. Secretaria	1	1	1	1
(-) Sra. Contadora	1	0	0	0
Inventario al 31/12/2009	9	9	8	13

INVENTARIO ACTIVOS

Número	Detalle	Cantidad
1	Archivador Metálico Gris	1
2	Archivador Metálico Dorado	1
3	Archivadores Aéreos Tapiz Verde-amarillo	2
4	Banderas	3
5	Campana de Sesiones	1
6	Computador Samsung P4 Intel	1
7	Counter con 3 cajones	1
8	Divisiones de Trabajo	4
9	Escritorio de madera café	1
10	Escudo	1
11	Estación de Trabajo con Teclado y una cajonera	1
12	Fax Panasonic KX-FT931	1
13	Franelógrafo	1
14	Impresora Epson LX-300+	1
15	Impresora Samsung 1610	1
16	Máquina de Escribir IBM	1
17	Mesa de Computador 4 servicios aluminio	1
18	Mesa de Reuniones	1
19	Papelera Café Metálica	1
20	Placas	3
21	Puerta de aluminio-negra con vidrio	1



22	Regulador de Voltaje PCG-1200 THOR	2
23	Silla Neumática Tapiz gris	1
24	Sillas Neumáticas verde y amarilla	2
25	Sillas Tapiz amarillo	4
26	Sillas Tapiz negro	50
27	Sillas Tapiz rojo	6
28	Sillón Triple Tapiz Verde	1
29	Sumadora	1
30	Teléfono Blanco convencional inalámbrico (dañado)	1
31	Trofeos	4
32	Teléfono Blanco Convencional Alámbrico	1
33	Cafetera WEST BEND	1
34	Plantas decorativas de adorno	2
35	Tasas con su respectivos platos y cucharas	14
36	Vasos de bebidas ALPHA	24

CONCLUSION

Con respecto a las cifras presentadas en los ESTADOS FINANCIEROS y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, se indican que han sido elaborados de acuerdo con los principios generales aceptados y a las normas ecuatorianas de contabilidad (NEC).

RECOMENDACIONES

- Que los actos resolutorios de la JUNTA DE DIRECTIVOS se manejen a través de actas y éstas a su vez sean conocidas en la sesión siguiente, para que surtan efecto las decisiones, mediante la ratificación o la reconsideración de lo tratado.
- Que se observe austeridad en los gastos corrientes, de caja chica e imprevistos.
- Que los gastos que superan a las que le atribuye la ley a Gerencia, sean conocidas y autorizadas por el DIRECTORIO o LA ASAMBLEA GENERAL, según los casos.

Atentamente,



Ing. Edgar Madrid Pérez
COMISARIO

