

Quito, 24 de marzo del 2012

Señores
JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TOUR ESTUDIANTIL S.A.
Atención:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al Artículo 279 de la Ley de Compañías, se emite el Informe del Ejercicio Económico del 2011;

Documentos Contables

- ✚ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 6800 al No. 7965.
- ✚ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 4093 al No. 5804.
- ✚ Cheques del Banco Promerica del No.2102 al No.3834.
- ✚ Estados Bancarios del Banco Promerica con sus respectivas Conciliaciones Bancarias.
- ✚ Tarjetas Kárdex de Ahorro Navidad, Multas, Llantas.
- ✚ Rol de beneficiarios Navidad.
- ✚ Declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas.
- ✚ Rol de Beneficios Sociales presentados al Ministerio de Relaciones Laborales.
- ✚ Inventario de Activos.
- ✚ Libros del Mayor General.
- ✚ Balances Financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias).
- ✚ Actas de la Junta General y del Directorio.

Cuentas Contables

• **CAJA CHICA**

Fecha	No. Egreso	No. Cheque	Reposición
28/12/2011	5788	3819	59,93
31/12/2011 efectivo			0,07
Arqueo Caja Chica al 31/12/2011			60,00

• **CAJA GENERAL**

Fecha	No. Ingreso	Valor
30/12/2011	21/10/1921	66,38
Arqueo de Caja al 31/12/211		66,38

• **BANCOS**

BANCO	BANCO PROMERICA	
Cuenta Corriente	1015869248	
Estado Bancario al 31/12/2011		30223,01
(-) Cheques Girados y No Cobrados		10056,35
Saldo Libro Bancos al 31/12/2011		20166,66



• **CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS**

CUENTA	VALOR
PRESTAMOS	49.330,05
MULTAS	40,00
FONDO NAVIDAD	180,00
LLANTAS	9.488,07
CHEQUE DEVUELTO ACCIONISTA	345,58
TOTAL AL 31/12/2011	59.383,70

• **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

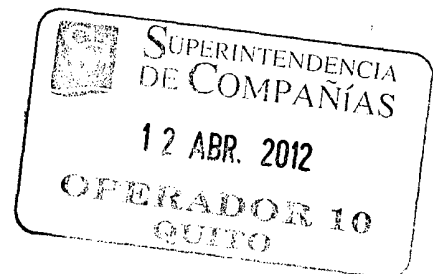
INSTITUCIONES	VALOR
MUNICIPIO CENTRO	24.351,72
ADMINISTRACION QUITUMBE	6.798,34
EPMMOPQ	2.422,86
ASAMBLEA NACIONAL	11.833,33
TOTAL AL 31/12/2011	45.406,25

• **CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	45.964,01
TECNILLANTA	14.271,13
SERVICIOS PROFESIONALES	1.344,50
BENEFICIOS SOCIALES	484,15
IMPUESTOS POR PAGAR	4.246,59
TOTAL AL 31/12/2011	66.310,38

INGRESOS AÑO 2011

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	763.392,26
2% ADMINISTRACION TRANSPORTE	15.556,32
VENTA DE LLANTAS	14.526,86
MULTAS JUNTA GENERAL	1.980,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	29.248,35
INTERES BANCARIOS	48,12
OTROS INGRESOS	1.004,78
TOTAL AL 31/12/2011	825.756,69

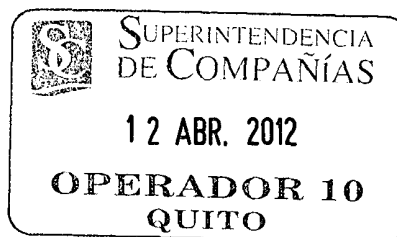


EGRESOS AÑO 2011

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	760.290,25
LLANTAS	13.465,92
SUELDOS	8.994,09
BENEFICIOS SOCIALES	1.866,15
APORTE IEES	1.092,80
MOVILIZACION PRESIDENTE Y SECRETARIO	3.865,55
HONORARIOS PROFESIONALES	3.978,33
SERVICIOS BASICOS -INTERNET	2.691,78
SUMINISTROS OFICINA Y COMPUTACION	2.562,83
SUMINISTROS DE ASEO	810,48
IMPUESTOS, TRAMITES LEGALES	4.446,01
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	4.344,02
ATENCION ACCIONISTAS	6.721,91
REFRIGERIOS JUNTAS GENERALES	705,85
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	4.208,06
GASTO IVA	1.977,36
ARRIENDO (2MESES)	347,82
ANUNCIOS CONVOCATORIAS	734,00
CAMARA DE COMERCIO	600,13
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y MUEBLES	221,96
GASTOS VARIOS (OFRENDAS FLORALES)	176,79
SERVICIOS FINANCIEROS	606,88
GASTOS NO DEDUCIBLES	431,58
TOTAL AL 31/12/2011	825.140,55

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	36,50
1	AZUCAR	42,00
1	COBIJA	35,00
1	SABANA	16,50
1	SARTEN ELECTRICO	35,50
1	PAVO	26,11
1	FUNDA CAMELOS	8,00
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2011		199,61
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		180,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑIA		19,61



INVENTARIO ACTIVOS

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
LIBREROS DE 4 PISOS	2	
BANDERAS	3	
CAMPANA DE SESIONES	1	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADOR SAMSUNG	1	
COUNTER CON 3 CAJONES	1	
ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1	
ESCUDO	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO	2	
FAX PANASONIC KX-FT931	1	
FRANELOGRAFO	1	
IMPRESORA EPSON LX 300+ MATRICIAL	1	
IMPRESORA SAMSUNG 2010	1	NO EXISTEN CARTUCHOS
IMPRESORA SAMSUNG ML-1915	1	
IMPRESORA EPSON TX720WD A COLOR	1	
MAQUINA DE ESCRIBIR LEXMARK	1	
MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	1	
MESA DE REUNIONES MEDIANA	1	
MESA DE REUNIONES GRANDE	1	
MESA AUXILIAR DE SECRETARIA	1	
MESA DE CENTRO EN VIDRIO 3 SERVICIOS	1	
PAPELERA CAFÉ METALICA	3	
PLACAS	5	
REGULADOR DE VOLTAJE PCG 1200 THOR	3	UNO ESTA QUEMADO
SILLA NEUMATICA TAPIZ GRIS	1	
SILLAS NEUMATICAS VERDE Y AMARILLA	2	
SILLAS TAPIZ AMARILLO	4	
SILLAS TAPIZ NEGRO	129	
SILLAS TAPIZ TOMATE	6	
SILLON TRIPLE TAPIZ VERDE	2	
SUMADORA	1	
TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1	DAÑADO
TELEFONOS INALAMBRICOS AT&T	3	

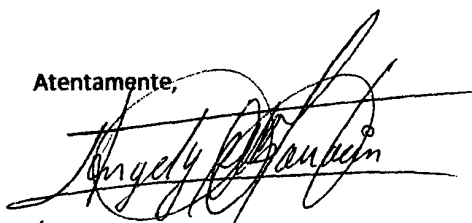

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 12 ABR. 2012
OPERADOR 10
 QUITO

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CENTRAL TELEFONICA AIRTEL (2 EXTENSIONES) PANASONIC	1	
CENTRAL DE INTERNET	1	
CITOFONOS	2	
TROFEOS	5	
ASPIRADORA ELECTROLUX 1400W	1	
ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	1	
PANTALLA PARA RETROPROYECTOR	1	
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	1	
CAFETERA WEST BEND	1	
MUEBLE DE COCINA	1	
DISPENSADOR DE AGUA	1	
REPISA DE RECEPCION	1	
REFLECTORES SIN MARCA USADOS	2	
REFLECTORES AMERICANLITE	2	
CUADRO DE LA VIRGEN DEL QUINCHE	1	
FLOREROS DE CRISTAL	2	
MACETAS	4	

CONCLUSIONES

Con respecto a las cifras presentadas en los Balances Financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad se indica que han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

Atentamente,



Ángel G. Albarracín Jiménez

COMISARIO

