

Quito, 23 de marzo del 2013

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTEL 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 2012:

Documentos Contables

- ↓ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 7966 al No. 8739.
- ↓ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 5805 al No. 7711.
- ↓ Cheques del Banco Promerica cuenta corriente No.1015889248, utilizados del No.3836 al No.5728.
- ↓ Estados Bancarios del Banco Promerica con sus respectivas Conciliaciones Bancarias.
- ↓ Tarjetas Kárdex de Ahorro Navidad, Multas, Llantas y Gorras
- ↓ 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.
- ↓ Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Balance de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas)
- ↓ Actas de la Junta General y del Directorio.

Cuentas Contables

• **CAJA CHICA**

Fecha	No. Egreso	No. Cheque	Reposición
27/12/2012	7624	5641	84,80
31/12/2012	efectivo		15,20
Arqueo Caja Chica al 31/12/2012			100,00

• **BANCOS**

BANCO	BANCO PROMERICA	
Cuenta Corriente	1015889248	
Estado Bancario al 31/12/2012		89.890,51
(-) Cheques Girados y No Cobrados		67.117,50
(-) Depósitos en Tránsito		1.786,70
Saldo Libro Bancos al 31/12/2012		-6.440,29

• CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

CUENTA	VALOR
CAPACITACION	30,00
FONDO NAVIDAD	1.125,00
LLANTAS	1.553,34
PERMISO DE OPERACION	161,79
TOTAL AL 31/12/2012	2.870,13

• CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INSTITUCIONES	VALOR
MUNICIPIO CENTRO	5.860,74
ADMINISTRACION QUITUMBE	7.442,56
LA INTERNACIONAL	27.125,20
ASAMBLEA NACIONAL	11.715,00
CORPORACION CNT	18.042,89
EPMAAPS	775,91
PATRONATO SAN JOSE	2.722,50
FRUTERA DEL LITORAL	594,00
TOTAL AL 31/12/2012	77.278,80

• CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	72.150,29
SERVICIOS PROFESIONALES	1.810,12
BENEFICIOS SOCIALES	808,87
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	8.235,06
FONDO VOLUNTARIO Y HABILITACIONES	660,91
TOTAL AL 31/12/2012	83.665,25

INGRESOS AÑO 2012

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	1'406.450,89
LLANTAS	17.955,01
GORRAS	194,41
MULTAS JUNTA GENERAL	969,19
CUOTAS DE ADMINISTRACION	13.631,11
INTERES BANCARIOS	8,80
OTROS INGRESOS	44,53
TOTAL AL 31/12/2012	1'439.253,94

EGRESOS AÑO 2012

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	1'425,488,54
LLANTAS Y GORRAS	15,481,06
SUELDOS	12,094,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,253,37
APORTE IESS	2,387,13
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO-COMISARIO Y DIRECTORIO	5,540,88
HONORARIOS PROFESIONALES	5,408,23
SERVICIOS BASICOS -INTERNET	3,292,70
SUMINISTROS OFICINA Y COMPUTACION	2,437,34
SUMINISTROS DE ASEO	411,20
IMPUESTOS, TRAMITES LEGALES	1,109,56
MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	3,233,93
GASTOS GESTION	2,605,86
REFRIGERIOS JUNTAS GENERALES	1,832,74
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	5,092,66
GASTO IVA	1,220,59
ANUNCIOS CONVOCATORIAS	216,00
GASTOS VARIOS	131,88
IMPUESTO A LA RENTA	5,773,49
SERVICIOS FINANCIEROS	564,08
TOTAL AL 31/12/2012	1'486,383,43

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	41,50
1	AZUCAR	42,00
1	PAVO	30,50
1	FUNDA CAMELOS	8,50
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2012		122,50
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		180,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑIA		15,50

INVENTARIO ACTIVOS

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEROS 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	
DIVISIONES DE TRABAJO -ALUMINIO Y PUERTAS		SE UTILIZO PARA NUEVOS BAÑOS
ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1	
ESCLUDO	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO	2	
FAX PANASONIC EX-FT991	1	
FRANEOLOGRAFO	1	
IMPRESORA EPSON LX 300+ MATRICIAL	1	
IMPRESORA SAMSUNG 1610	1	YA 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	2	
MESA AUXILIAR DE SECRETARIA	1	
MESA DE CENTRO 3 SERVICIOS	1	
PAPELERA CAFÉ METALICA	3	
PLACAS	5	
PUERTA DE ALUMINIO -NEGRA CON VIDRIO		VENDIDA AL SR. GALLARDO
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 SIN NOMBRE	1	
SUMADORA CASIO DR-120TM	1	
SUMADORA CASIO FR-2650T	1	

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1	DAÑADO
TELEFONOS INALAMBRICOS AT&T	3	
CENTRAL TELEFONICA AIRTEL (2 EXTENSIONES) PANASONIC	1	
CENTRAL DE INTERNET	1	
OTOFONOS	2	
TROFEOS	5	
ASPIRADORA ELECTROLUX 1400W	1	
ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	1	
PANTALLA PARA RETROPROYECTOR	1	
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	1	
LCD 32" + DVD	1	
LAMPARAS DE EMERGENCIA	6	
EXTINTORES	4	
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	
CUADRO DE JESUS	1	
FLOREROS DE CRISTAL	2	
MACETAS	4	

CONCLUSIONES

Con respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad se indica que han sido elaborados de acuerdo con los Principios y Políticas de la Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Atentamente,


 Angel Albarracín Jiménez
 COMISARIO