

Quito, 29 de marzo del 2014

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPañIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTEL S.A."**

Atención:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento al Artículo 279 de la Ley de Compañías, se emite el Informe del Ejercicio Económico del 2013;

Documentos Contables

- ✚ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 8740 al No. 10003.
- ✚ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 7712 al No. 10651.
- ✚ Cheques del Banco Promerica cuenta corriente No.1015860248, utilizados del No.5729 al No.8671.
- ✚ 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.
- ✚ 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
31/12/2013	10511	8532	85,64
EFFECTIVO			14,36
Arqueo Caja Chica al 31/12/2013			100,00

• **BANCOS**

BANCO	BANCO PROMERICA	
Cuenta Corriente	1015860248	
Estado Bancario al 31/12/2013		32.277,28
Cuenta de Ahorros	6195867006	
Estado Bancario 31/12/2013		3.196,00
TOTAL BANCOS al 31/12/2013		35.425,26

• CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

CUENTA	VALOR
FONDO NAVIDAD	1.511,01
LLANTAS	6.112,06
TOTAL AL 31/12/2013	7.623,07

• CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INSTITUCIONES	VALOR
MUNICIPIO CENTRO	2.610,68
ASAMBLEA NACIONAL	11.833,33
FRUTERA DEL LITORAL	643,50
TOTAL AL 31/12/2013	15.087,50

• CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	53.753,61
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	1.852,72
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	13.683,58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	863,46
TOTAL AL 31/12/2013	69.953,37

INGRESOS AÑO 2013

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	2.039.083,70
MULTAS JUNTA GENERAL	2.280,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	16.635,67
LLANTAS Y BATERIAS	25.284,46
INTERES BANCARIOS Y OTROS	1.194,68
TOTAL AL 31/12/2013	2.084.478,51

EGRESOS AÑO 2013

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	1.990.782,73
LLANTAS Y BATERIAS	21.346,59
SUELDOS Y SALARIOS	16.690,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EMPLEADOS	5.021,43
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO	2.760,00
HONORARIOS PROFESIONALES	4.854,34
SERVICIOS BASICOS -INTERNET	4.122,90
IMPUESTOS,TRAMITES LEGALES	12.154,95
MANTENIMIENTO Y REPARACION PROPIEDAD	2.458,64
GASTOS GESTION	1.391,33
AMORTIZACION PROGRAMA CONTABLE	436,33
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	5.520,16
GASTO IVA	5.343,84
ANUNCIOS CONVOCATORIAS	1.099,00
REFRIGERIOS JUNTAS GENERALES	4.180,23
SUMINISTROS DE OFICINA	3.626,47
SERVICIOS FINANCIEROS	1.013,67
TOTAL AL 31/12/2013	2.082.803,44

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	41,00
1	AZUCAR	37,15
1	PAVO	30,50
1	JUEGO DE OLLAS	108,44
1	JUEGO DE SABANAS	16,80
1	FUNDA CAMELOS	8,50
2	ALIMENTACION(2PERSONAS)	18,00
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2013		260,39
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		240,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑIA		20,39

INVENTARIO ACTIVOS

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
LIBREROS DE 4 PSDS	2	
BANDERAS	3	
CAMPANA DE SESIONES	1	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADOR SAMSUNG	1	
COMPUTADOR SAMSUNG P4INTEL	1	
COUNTER CON 3 CAJONES	1	
ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1	
ESCLUDO	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO	2	
FAX PANASONIC KX-FT931	1	
IMPRESORA EPSON L355 A COLOR	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	
IMPRESORA EPSON LX350 + MATRICIAL	1	
MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	3	
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	
MAQUINA DE ESCRIBIR LEXMARK	1	
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	
SILLA NEUMATICA GRIS SECRETARIA	1	
SUMADORA SIN NOMBRE	1	DAÑADA
SUMADORA CASIO DR-120TM	1	
SUMADORA CASIO FR-2650T	1	

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
REGULADOR DE VOLTAJE PGS 1200 THOR	3	UNO ESTA QUEMADO
TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1	DAÑADO
TELEFONOS INALAMBRICOS AT&T	3	
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	
LCD 32" + DVD	1	
LAMPARAS DE EMERGENCIA	6	
EXTINTORES	4	
TALADRO PEQUEÑO MARCA FOSCH	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	
CUADRO DE JESUS	1	
FLOREROS DE CRISTAL	2	

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 a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Atentamente,


 Angel Albarracín Jiménez
 COMISARIO