

Quito, 07 de marzo del 2015

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA 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 2014;

Documentos Contables

- ✚ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 001 al No. 3632
- ✚ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 001 al No. 4079
- ✚ Cheques del Banco Promerica cuenta corriente No.1015869248, utilizados del No.8572 al No.12755.
- ✚ Estados Bancarios del Banco Promerica con sus respectivas Conciliaciones Bancarias.
- ✚ 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
30/12/2014	4079	12755	60.70
31/12/2014		efectivo	39.30
Arqueo Caja Chica al 31/12/2014			100.00

• **BANCOS**

BANCO	CUENTA	
BANCO PROMERICA AHORROS	6198867006	55.163,12
BANCO INTERNACIONAL AHORROS	430794438	25.291,39
BANCO INTERNACIONAL AHORROS	430794446	25.301,65
BANCO PROMERICA	1015869248	
Estado Bancario al 31/12/2014		18.308,18
(-) Cheques Girados y No Cobrados		27.805,77
Saldo Libro Bancos al 31/12/2014		-9.497,59
TOTAL BANCOS AL 31/12/2014		96.268,67

• CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CUENTA	VALOR
FONDO NAVIDAD	2.192,72
LLANTAS Y BATERIAS	4.283,33
OTRAS CUENTAS ACCIONISTAS	5.759,23
TOTAL AL 31/12/2014	12.235,28

• CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INSTITUCIONES	VALOR
ASAMBLEA NACIONAL	58.042,48
EPMAPS	1.157,85
FRUTERA DEL LITORAL CIA. LTDA	643,50
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA	8.385,50
MU NICPIO DE QUITO	79.571,28
MUNICIPIO ZONA QUITUMBE	4.114,83
TOTAL AL 31/12/2014	148.915,44

• CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	135.988,11
BENEFICIOS SOCIALES	1.542,81
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	6.004,39
TOTAL AL 31/12/2014	143.535,31

INGRESOS AÑO 2014

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.039.355,59
LLANTAS Y BATERIAS	17.692,68
MULTAS JUNTA GENERAL	540,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	15.282,58
INTERES BANCARIOS	105,76
OTROS INGRESOS	221,45
TOTAL AL 31/12/2014	3.073.178,07

EGRESOS AÑO 2014

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	2.902.413,17
LLANTAS Y BATERIAS	14.103,81
SUELDOS Y SALARIOS	24.068,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.606,42
HONORARIOS PROFESIONALES	3.644,39
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO	2.760,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.258,42
MANTENIMIENTO ACTIVOS	9.319,66
ARRIENDO ESCUELA SAGRADOS CORAZONES DEL CENTRO	2.500,00
SEGUROS Y REASEGUROS CONTRATOS	10.644,52
GASTOS GESTION	1.288,26
AGUA LUZ Y TELEFONOS	3.932,08
IMPUESTOS FISCALES-MUNICIPALES	3.301,57
DEPRECIACIONES ACTIVOS	5.724,66
AMORTIZACIONES SOFTWARE	660,00
SUMINISTROS DE OFICINA Y CAFETERIA	5.223,78
GASTOS LEGALES	162,43
GASTOS IVA	16.489,51
REFRIGERIOS	5.306,32
GASTOS LICITACIONES	198,66
GASTOS BANCARIOS	1.419,90
TOTAL AL 31/12/2014	3.026.025,97

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	40,50
1	AZUCAR	37,00
1	PAVO	30,50
1	COBERTOR NOPERTI	70,00
2	JUEGOS DE SABANA	38,50
1	OLLA DE PRESION INDUCCION	40,00
1	RACLETTE RECTANGULAR	43,00
1	FUNDA CAMELOS	8,75
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2014		308,25
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		300,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑIA		8,25

INVENTARIO ACTIVOS

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
LIBREROS DE 4 PISOS	2	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADOR INTEL CORI3	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	
ESCRITORIO MIXTO MADERA Y METAL COLOR CAFÉ	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO	2	
FAX PANASONIC KX-FT931	1	
DISCO MOVIL COMPLETO CON 4 CAJAS	1	
IMPRESORA EPSON LX 300+ MATRICIAL COLOR BLANCA	1	
IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL COLOR NEGRO	1	
IMPRESORA EPSON L355 A COLOR - NEGRA	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	3	
MESA DE CENTRO 3 SERVICIOS	1	
PAPELERA CAFÉ METALICA	4	
REGULADOR DE VOLTAJE PC6 1200 THOR	5	UNO ESTA QUEMADO
SILLA NEUMATICA TAPIZ GRIS	1	
SILLAS NEUMATICAS VERDE Y AMARILLA	2	
SILLAS TAPIZ AMARILLO	4	
SILLAS TAPIZ NEGRO	129	
SILLAS COLOR BLANCO - PLASTICO	40	
SILLAS TAPIZ TOMATE	6	
SILLON TRIPLE TAPIZ VERDE	2	
SUMADORA SIN NOMBRE	1	DAÑADA POR FALTA DE REPUESTOS
SUMADORA CASIO DR-120TM	1	
SUMADORA CASIO DR140TM	1	
SUMADORA CASIO FR-2650T	1	

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1	DAÑADO POR FALTA DE REPUESTOS
TELEFONOS INALAMBRICOS AT&T	3	
CENTRAL TELEFONICA AIRTEL (2 EXTENSIONES) PANASONIC	1	
CENTRAL DE INTERNET	1	
CITOFONOS	2	
ASPIRADORA ELECTROLUX 1400W	1	
PANTALLA PARA RETROPROYECTOR	1	
RETROPROYECTOR EPSON	1	
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	1	
LCD 32" + DVD	1	
LAMPARAS DE EMERGENCIA	6	
EXTINTORES	4	
CAFETERA WEST BEND INDUSTRIAL	1	
CAFETERA WEST BEND PEQUEÑA	2	
MICRONDAS MARCA INDIRAMA	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	
BANDERAS	3	
CAMPANA DE SESIONES	1	
ESCUDO	1	
FRANEOLOGRAFO DE MADERA	1	DAÑADO CON POLILLA
TROFEOS	5	
ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	1	
PLACAS	5	

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 Albarran Jimenez
 COMISARIO