

Quito, 04 de marzo del 2016

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "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 2015;

#### Documentos Contables

- ↓ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 001 al No. 5643
- ↓ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 001 al No. 3822
- ↓ Cheques del Banco Promerica cuenta corriente No.1015869248, utilizados del No.12758 al No.16594.
- ↓ Conciliaciones Bancarias.
- ↓ Rol de beneficiarios Navidad.
- ↓ Declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas.
- ↓ 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
31/12/2015	3822	16594	68,52
31/12/2015	efectivo		131,48
<b>Arqueo Caja Chica al 31/12/2015</b>			<b>200,00</b>

##### • BANCOS

BANCO	CUENTA	
PRODUBANCO	6195867006	38.022,39
INTERNACIONAL AHORROS	430794438	1.953,48
INTERNACIONAL AHORROS	430794446	2.017,54
<b>CUENTAS DE AHORROS 31/12/2015</b>		<b>41993,41</b>
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE	1015869248	
<b>Estado Bancario al 31/12/2015</b>		<b>91.485,40</b>
(-) Cheques Girados y No Cobrados		24.380,85
<b>CUENTA CORRIENTE 31/12/2015</b>		<b>67.104,55</b>
<b>TOTAL BANCOS AL 31/12/2015</b>		<b>10.9097,96</b>

• CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

CUENTA	VALOR
FONDO NAVIDAD	2.560,00
LLANTAS Y BATERIAS	3044,99
OTRAS CUENTAS ACCIONISTAS	13.714,05
<b>TOTAL AL 31/12/2015</b>	<b>19.319,04</b>

• CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

INSTITUCIONES	VALOR
ARCH	45.562,04
ASAMBLEA NACIONAL	47.626,16
CASA DE LA CULTURA	22.572,00
CNT EP	72.180,90
DIRECCION DISTRICTAL NANEGALITO SALUD	8.957,14
DIRECCION DISTRICTAL NANEGALITO EDUCACION	5.443,20
EMPRESA ELECTRICA QUITO	53.500,00
EMPRESA DE RASTRO QUITO	1.946,38
FRUTERA DEL LITORAL CIA LTDA.	643,50
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA	134.706,00
ISSFA	2.093,85
MUNICIPIO DE QUITO	18.210,53
<b>TOTAL AL 31/12/2015</b>	<b>413.441,70</b>

• CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	416.334,80
BENEFICIOS SOCIALES	3.028,96
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	5.898,33
<b>TOTAL AL 31/12/2015</b>	<b>425.262,09</b>

**INGRESOS AÑO 2015**

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.592.013,86
LLANTAS Y BATERIAS	22.210,57
CUOTAS DE ADMINISTRACION	12.831,51
INTERES BANCARIOS	544,08
OTROS INGRESOS	355,87
<b>TOTAL AL 31/12/2015</b>	<b>3.627.955,89</b>

**EGRESOS AÑO 2015**

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.443.562,68
LLANTAS Y BATERIAS	17.548,67
SUELDOS Y SALARIOS	25.684,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.742,12
HONORARIOS PROFESIONALES	5.298,31
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO	2.760,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	353,00
MANTENIMIENTO ACTIVOS	19.445,07
ARRIENDO ESCUELA SAGRADOS CORAZONES DEL CENTRO	6.250,00
SEGUROS Y REASEGUROS CONTRATOS	10.790,23
GASTOS GESTION	3.800,02
AGUA LUZ Y TELEFONOS	4.563,53
IMPUESTOS FISCALES-MUNICIPALES- CONTRIBUCIONES	5.628,90
DEPRECIACIONES ACTIVOS	6.053,75
AMORTIZACIONES SOFTWARE	1.578,50
SUMINISTROS DE OFICINA Y CAFETERIA	6.194,82
GASTOS LEGALES	513,33
GASTOS IVA	15.855,75
REFRIGERIOS	3.485,21
GASTOS BANCARIOS	1.430,04
<b>TOTAL AL 31/12/2015</b>	<b>3.594.538,36</b>

**FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD**

<b>CANTIDAD</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
1	ARROZ	49,50
1	AZUCAR	37,00
1	PAVO	41.30
1	ASPIRADORA	54.80
1	PLANCHA	51.74
1	CAFETERA	16.80
1	EXTRACTOR DE CITRICOS	13.20
1	MINIMO PROCESADOR	13.90
1	JUEGO DE TOALLAS	19.90
1	FUNDA CARAMELOS	9.00
	BUFFET NAVIDEÑO	20,00
<b>TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2014</b>		<b>327,14</b>
	(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD	300,00
	<b>(=) APOORTE DE LA COMPAÑÍA</b>	<b>27,14</b>

**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	
ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1	
ESCRITORIO MIXTO MADERA Y METAL COLOR CAFE	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 3 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 ML-1915	1	
IMPRESORA EPSON L555	2	
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 PCG 1200 THOR	4	
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	

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SUMADORA CASIO DR-120TM	1	
SUMADORA CASIO DR140TM	1	
SUMADORA CASIO FR-2650T	1	
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 INDURAMA	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 Y DE JESUS	2	
FLOTEROS DE CRISTAL	2	
BANDERAS	3	
CAMPANA DE SESIONES	1	
ESCUDO	1	
TROFEOS	5	
ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	1	
PLACAS	5	

### EQUIPOS DAÑADOS

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
IMPRESORA SAMSUNG 1610	1	DAÑADA
IMPRESORA EPSON TX720WD A COLOR	1	DAÑADA
REGULADOR DE VOLTAJE PCG 1200 THOR	5	QUEMADO
SUMADORA SIN NOMBRE	1	DAÑADA
TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1	DAÑADO

### 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**