

Quito, 24 de marzo del 2017

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL 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 2016;

Documentos Contables

- ↓ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 001 al No. 8865
- ↓ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 001 al No. 4396
- ↓ Cheques del PRODUBANCO cuenta corriente No.1015869248, utilizados del No.16595 al No.21012.
- ↓ Conciliaciones Bancarias Mensuales.
- ↓ 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.
- ↓ Rol de beneficiarios Navidad.

Cuentas Contables

- CAJA CHICA

FECHA	VALOR
ARQUEO CAJA CHICA 31/12/2016	\$200,00

- BANCOS

BANCO	CUENTA	SALDO
PRODUBANCO	6195867006	74.351,51
PRODUBANCO	12040103841	27.518,82
PRODUBANCO	12040123036	98.088,00
PRODUBANCO	12040123087	25.013,89
PRODUBANCO	12040123109	10.418,84
PRODUBANCO	12040123079	8.558,95
INTERNACIONAL AHORROS	430794438	44.525,30
INTERNACIONAL AHORROS	430794446	18.031,66
CUENTAS DE AHORROS 31/12/2016		\$ 306.506,97
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE 31/12/2016	1015869248	\$108.373,30
TOTAL BANCOS AL 31/12/2016		\$414.880,27

• **CUENTAS POR COBRAR**

CUENTA	VALOR
FONDO NAVIDAD	2.410,00
LLANTAS Y BATERIAS	413,75
OTRAS CUENTAS ACCIONISTAS	1.176,23
EMPRESAS	23.601,45
TOTAL AL 31/12/2016	27.601,43

• **CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR	281.006,70
BENEFICIOS SOCIALES IESS	1.192,46
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	5.090,51
SUELDOS Y SALARIOS	2.449,00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.588,61
ANTICIPO CLIENTES COLEGIOS	4.712,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	69.506,73
OTROS PASIVOS ACCIONISTAS	714,92
TOTAL AL 31/12/2016	369.261,73

INGRESOS AÑO 2016

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.886.279,16
LLANTAS Y BATERIAS	14.288,78
CUOTAS DE ADMINISTRACION	25.307,74
INTERES FINANCIEROS	861,71
OTROS INGRESOS	89,21
TOTAL AL 31/12/2016	3.926.826,60

EGRESOS AÑO 2016

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.638.410,87
BATERIAS Y LLANTAS	10.881,56
SUELDOS Y SALARIOS- HORAS EXTRAS Y MOVILIZACION	40.740,51
APORTE IESS	7.664,63
BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	2.062,69
HONORARIOS PROFESIONALES	3.333,36
REFRIGERIOS Y CAPACITACIONES ACCIONISTAS	41.728,00
MOVILIZACION PRESIDENTE –SECRETARIO	2.730,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	605,50
MANTENIMIENTO ACTIVOS	38.926,09
ARRIENDO ESCUELA SAGRADOS CORAZONES DEL CENTRO	6.550,00
SEGUROS Y REASEGUROS CONTRATOS	19.425,25
GASTOS GESTION	464,86
AGUA LUZ Y TELEFONOS	4.820,12
IMPUESTOS FISCALES-MUNICIPALES- CONTRIBUCIONES	31.832,09
DEPRECIACIONES ACTIVOS	10.202,55
AMORTIZACIONES SOFTWARE	2.054,84
SUMINISTROS DE OFICINA Y CAFETERIA	9.942,29
GASTOS LEGALES	14.292,88
GASTOS IVA	23.985,96
REFRIGERIOS	7.582,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.588,61
GASTOS BANCARIOS	2.702,50
TOTAL AL 31/12/2016	3.925.527,17

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	46,00
1	AZUCAR	36,00
1	PAVO	40,38
1	LICUADORA ELECTROLUX	126,00
2	JUEGOS DE SABANAS PINTEX	40,80
1	JUEGO DE TOALLAS	19,25
1	FUNDA CAMELOS	9,75
	BUFFET NAVIDEÑO	20,00
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2016		338,18
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		300,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑIA		38,18

INVENTARIO ACTIVOS

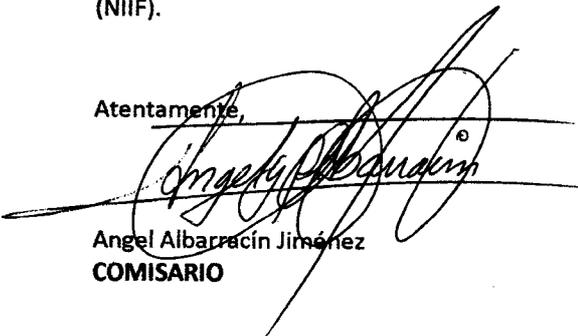
DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
LIBREROS DE 4 PISOS	2	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADORES XTRATECH CORI -7	2	
COMPUTADOR INTEL CORI - 3	1	
COMPUTADOR SAMSUNG	1	
COMPUTADORA LAPTO HP CORI -7	1	
COUNTER CON 3 CAJONES	1	
ESCRITORIO 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	3	
FAX PANASONIC KX-FT931	1	
DISCO MOVIL COMPLETO	1	
IMPRESORA EPSON LX 300+ MATRICIAL COLOR BLANCA	1	
IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL COLOR NEGRO	3	
IMPRESORA EPSON L355 A COLOR - NEGRA	1	
IMPRESORA EPSON L575	1	
IMPRESORA EPSON L555	2	
IMPRESORA MATRICIAL EPSON F-890	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 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	
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	4	
CUADRO DE LA VIRGEN DEL QUINCHE Y DE JESUS	2	
FLOREROS DE CRISTAL	2	
CAMPANA DE SESIONES	1	
ESCUDO	1	
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 Albarracín Jiménez
COMISARIO