

Quito, 16 de marzo del 2018

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 2017;

Documentos Contables

- ↓ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 001 al No. 10989
- ↓ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 001 al No. 4330
- ↓ Cheques del PRODUBANCO cuenta corriente No.1015869248, utilizados del No.21013 al No.25185
- ↓ 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.

Cuentas Contables

- CAJA CHICA

FECHA	VALOR
ARQUEO CAJA CHICA 31/12/2017	\$200,00

• **BANCOS**

BANCO	CUENTA	
PRODUBANCO	6195867006	29.286,13
PRODUBANCO	12040103841	39.361,48
PRODUBANCO	12040123036	51.146,76
PRODUBANCO	12040123087	21.816,39
PRODUBANCO	12040123109	26.461,69
PRODUBANCO	12040123079	24.353,35
INTERNACIONAL	430794438	4.130,25
INTERNACIONAL	430794446	2.124,45
TOTAL BANCOS AL 31/12/2017		198.680,50

• **CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS**

CUENTA	VALOR
FONDO NAVIDAD	2.725,00
LLANTAS Y BATERIAS	2.831,53
TOTAL AL 31/12/2017	5.556,53

• **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

INSTITUCIONES	VALOR
COMPAÑIA FURGOPLANTA	478,66
FIBRAN CIA LTDA	930,60
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	51.628,50
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO	3.231,76
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	22.888,60
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	6.263,73
COMPAÑIA SANISIDROSCHOOL	792,00
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	4.210,27
COMPAÑIA SHYRYSTRANS .A.	1.400,00
VICUNHA ECUADOR S.A.	24.359,54
TOTAL AL 31/12/2017	116.183,66

• **CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE POR PAGAR EMPRESAS	155.403,67
BENEFICIOS SOCIALES MAS SUELDOS	1.948,11
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	5.621,75
TRANSPORTISTAS COLEGIOS	8.725,85
TOTAL AL 31/12/2017	171.699,38

INGRESOS AÑO 2017

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.198.852,14
LLANTAS Y BATERIAS	16.281,96
CUOTAS DE ADMINISTRACION	18.761,65
INTERES BANCARIOS	2.388,15
OTROS INGRESOS	1,40
TOTAL AL 31/12/2017	3.236.285,30

EGRESOS AÑO 2017

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	2.998.203,85
LLANTAS Y BATERIAS	12.474,09
SUELDOS Y SALARIOS	36.016,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CAPACITACIONES	39.074,11
HONORARIOS PROFESIONALES	5.820,53
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO	2.348,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	568,97
MANTENIMIENTO ACTIVOS Y REPARACION PROPIEDAD	24.053,70
ARRIENDO ESCUELA SAGRADOS CORAZONES DEL CENTRO	9.510,00
SEGUROS Y REASEGUROS CONTRATOS	16.877,55
GASTOS GESTION	970,00
AGUA LUZ Y TELEFONOS	4.255,47
IMPUESTOS FISCALES-MUNICIPALES- CONTRIBUCIONES	6.462,62
DEPRECIACIONES ACTIVOS	2.484,57
AMORTIZACIONES SOFTWARE	86,33
SUMINISTROS DE OFICINA Y CAFETERIA	14.558,60
GASTOS LEGALES	536,51
GASTOS IVA	20.463,83
REFRIGERIOS	6.277,34
GASTOS BANCARIOS	2.050,63
TOTAL AL 31/12/2017	3.203.094,11

FONDO VOLUNTARIO DE NAVIDAD

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ARROZ	36,00
1	AZUCAR	40,00
1	PAVO	41,00
1	HORNO TOSTADOR PREMIER	105,00
2	JUEGOS DE SABANAS PINTEX	41,17
1	JUEGO DE TOALLAS SPRINGFIELD	26,76
1	FUNDA CAMELOS	15,00
2	BUFFET NAVIDEÑO	21,50
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS NAVIDAD 2017		326,43
(-) APOORTE AHORRO NAVIDAD		300,00
(=) APOORTE DE LA COMPAÑÍA		26,43

INVENTARIO ACTIVOS 2017

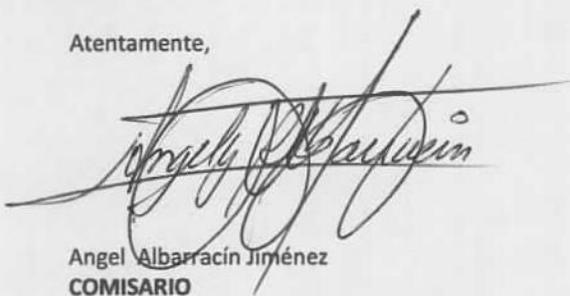
DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ARCHIVADOR METALICO GRIS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
LIBREROS DE 4 PISOS	3	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADORES XTRATECH CORI -7	2	
COMPUTADOR INTEL CORI - 3	1	
COMPUTADOR SAMSUNG	1	
COMPUTADORA LAPTO HP CORI -7	1	
SERVIDOR POWER EDGET20 DELL	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	4	
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	2	
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	
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