

Quito, 29 de marzo del 2019

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 2018;

Documentos Contables

- ↓ Comprobantes de Ingreso utilizados del No. 1 al No. 8.622
- ↓ Comprobantes de Egreso utilizados del No. 1 al No. 4.206
- ↓ Cheques del PRODUBANCO cuenta corriente No.1015869248, utilizados del No.25187 al No.29405
- ↓ 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 31/12/2018	\$200,00

• **BANCOS**

BANCO	CUENTA	
PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE	1015869248	75.846,57
PRODUBANCO C/A NINA PACARI	8195867006	34.764,56
PRODUBANCO C/A ATENAS SCHOOL	12040103841	21.565,22
PRODUBANCO C/A POLICIA NACIONAL	12040123036	14.923,16
PRODUBANCO C/A ISABEL TOVAR	12040123087	29.836,79
PRODUBANCO C/A PENSIONADO SUDAMERICANO	12040123109	37.281,16
PRODUBANCO C/A FESVIP	12040123079	33.632,14
INTERNACIONAL VOLCAN COTOPAXI	430794438	5.369,49
INTERNACIONAL SAGRADOS CORAZONES	430794446	16.219,82
TOTAL BANCOS AL 31/12/2018		269.438,91

• **CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS**

CUENTA	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.050,61
LLANTAS Y BATERIAS	480,00
TOTAL AL 31/12/2018	1.530,61

• **CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

INSTITUCIONES	VALOR
AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE	1.939,29
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1.853,28
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	32.108,23
CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.	2.152,17
EMPRESA ELECTRICA QUITO E.E.Q.	30.337,28
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1.779,52
G.A.D. DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	9.566,37
H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.	3.441,24
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	10.434,60
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1.820,81
MINISTERIO DE TURISMO	3.635,28
SECRETARIA TECNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA	2.280,96
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	3.155,04
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR	1.746,61
TOTAL AL 31/12/2018	106.250,68

• **CUENTAS POR PAGAR**

CUENTAS	VALOR
SRES. TRANSPORTISTAS	288.516,59
BENEFICIOS SOCIALES IESS	1.317,89
IMPUESTOS FISCALES SRI	5.129,64
ANTICIPO CLIENTES	4.849,95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.055,55
PASIVOS NO CORRIETES	714,96
TOTAL AL 31/12/2018	302.584,58

INGRESOS AÑO 2018

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.709.071,08
LLANTAS Y BATERIAS	11.620,42
CUOTAS DE ADMINISTRACION	6.904,37
INTERES FINANCIEROS	1.293,77
OTROS INGRESOS	197,12
TOTAL AL 31/12/2018	3.729.086,76

EGRESOS AÑO 2018

CUENTAS	VALOR
TRANSPORTE	3.447.020,59
LLANTAS Y BATERIAS	9.208,94
SUELDOS Y SALARIOS	45.760,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CAPACITACIONES	15.114,19
HONORARIOS PROFESIONALES	7.660,85
MOVILIZACION PRESIDENTE -SECRETARIO	2.500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	621,00
MANTENIMIENTO ACTIVOS Y REPARACION PROPIEDAD	11.423,75
ARRIENDO ESCUELA SAGRADOS CORAZONES DEL CENTRO Y FESVID	15.060,00
SEGUROS Y REASEGUROS CONTRATOS	28.926,62
GASTOS GESTION	12.697,36
AGUA LUZ Y TELEFONOS	4.712,38
IMPUESTOS FISCALES-MUNICIPALES- CONTRIBUCIONES	21.663,82
DEPRECIACIONES ACTIVOS	12.977,31
AMORTIZACIONES SOFTWARE	71,50
SUMINISTROS DE OFICINA Y CAFETERIA	11.396,10
GASTOS LEGALES	4.018,17
GASTOS IVA	28.914,62
REFRIGERIOS	9.461,52
GASTOS FINANCIEROS	2.178,28
TOTAL AL 31/12/2018	3.691.387,41

INVENTARIO ACTIVOS 2018

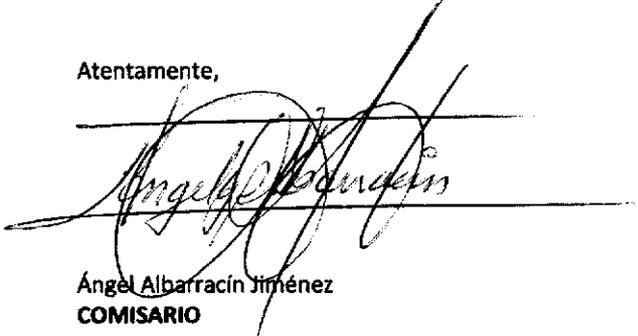
DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ALFOMBRA (2,00 m. X 3,00 m.) COLOR BEIGE	1	
ARBOL DE NAVIDAD CON LUCES	1	
ARCHIVADOR METALICO CAFÉ OSCURO (ANTES GRIS)	2	
ARCHIVADORES AEREOS NEGROS	2	
ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2	
ASPIRADORA ELECTROLUX 1400W	1	
BANDERAS CON ASTA (ECUADOR, QUITO Y CIA. TOUR)	3	
CAFETERA WEST BEND INDUSTRIAL	2	
CAFETERA WEST BEND PEQUEÑA	2	
CALEFACTORES ELÉCTRICOS DE PIE	2	
CAMPANA DE SESIONES	1	
CENTRAL DE INTERNET	1	
CENTRAL TELEFONICA AIRTEL (2 EXTENSIONES) PANASONIC	1	
CHIMENEA ELÉCTRICA DE PARED	1	
CITOFONOS	2	
COMPUTADOR INTEL CORI – I7	1	
COMPUTADOR SAMSUNG	1	
COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1	
COMPUTADORA LAPTO HP CORI -7	1	
COMPUTADORES XTRATECH CORI -7	2	
CORTINAS PANELES JAPONESES AREA SOCIAL Y OFICINAS	8	
COUNTER CON 3 CAJONES	1	
CUADRO DE LA VIRGEN DEL QUINCHE Y DE JESUS	2	
DISCO MOVIL COMPLETO	1	
DISPENSADOR DE AGUA	1	
ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1	
ESCRITORIO MIXTO MADERA Y METAL COLOR CAFE	1	
ESCUDO	1	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO	3	
ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1	
EXTINTORES	5	
FAX PANASONIC KX-FT931	1	
IMPRESORA EPSON A COLOR L656 - NEGRA	1	
IMPRESORA EPSON L355 A COLOR - NEGRA	1	
IMPRESORA EPSON L555	2	1 DAÑADA
IMPRESORA EPSON L575	1	
IMPRESORA EPSON LX 300+ MATRICIAL COLOR BLANCA	1	
IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL COLOR NEGRO	3	
IMPRESORA MATRICIAL EPSON F-890	1	
LAMPARAS DE EMERGENCIA	6	
LCD 32" + DVD (TELEVISOR SALA DE ESPERA)	1	
LIBREROS DE 4 PISOS	5	

DETALLE	CANTIDAD	OBSERVACIONES
MAQUINA DE ESCRIBIR LEXMARK	1	
MESA AUXILIAR DE SECRETARIA	4	
MESA AUXILIAR DE SECRETARIA GRANDE	1	
MESA AUXILIAR PEQUEÑA	1	
MESA DE CENTRO 3 SERVICIOS	1	
MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	1	
MESA DE REUNIONES GRANDE	2	
MESA DE REUNIONES MEDIANA	1	
MESA PARA CAFETERÍA	1	
MICRONDAS MARCA INDURAMA	1	
MUEBLE ATRIL	1	
MUEBLE DE COCINA	1	
MUEBLE DE MADERA Y CRISTAL PARA LAS BANDERAS	1	
MUEBLE PARA CAFETERÍA MELAMINICO	1	
NEVERA ELECTROLUX	1	
PANTALLA PARA RETROPROYECTOR	1	
PAPELERA CAFÉ METALICA	4	
PIZARRON DE TINTA LIQUIDA	1	
PLACAS	5	
REFLECTORES	4	
REGULADOR DE VOLTAJE PCG 1200 THOR	4	1 DAÑADO
REPISA DE RECEPCION EN MADERA	1	
REPISA DE RECEPCION METÁLICA DE VIDRIO	1	
RESPALDO DE BATERÍAS PARA COMPUTADORES APC BY SCHNEIDER ELECTRIC	8	
RETROPROYECTOR EPSON	1	
SERVIDOR POWER EDGET20 DELL	1	
SILLA NEUMATICA TAPIZ GRIS	1	
SILLAS COLOR BLANCO - PLASTICO	40	
SILLAS NEUMATICAS VERDE Y AMARILLA	2	
SILLAS TAPIZ AMARILLO	4	
SILLAS TAPIZ NEGRO	148	
SILLAS TAPIZ NEGRO CON CODERAS	9	
SILLAS TAPIZ TOMATE	6	1 DAÑADA
SILLÓN GERENCIA EN CUERO COLOR NEGRO	1	
SILLON TRIPLE TAPIZ BEIGE (ANTES VERDE)	2	
SILLÓN TRIPLE TAPIZ NEGRO	1	
SUMADORA CASIO DR140TM	1	
SUMADORA CASIO DR-120TM	1	
TELEFONOS INALAMBRICOS AT&T	3	
TROFEOS	7	
TELEVISOR 50" SAMSUNG	1	

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,



Ángel Albarracín Jiménez
COMISARIO