

Quito, 28 de abril del 2007

Señores

JUNTA GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TOUR ESTUDIANTIL S.A.

Atención:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a la Resolución No. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías la misma que se encuentra en el Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1992, de los informes de los Comisarios se procede a emitir lo siguiente :

Se reviso la documentación e inventario de activos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2006, tales como:

- Comprobantes de Ingreso
- Comprobantes de Egreso
- Estados Bancarios
- Conciliaciones Bancarias
- Cuentas por Cobrar
- Rol Navideño
- Inventario de Activos
- Balances Financieros (Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias).
- Mayor General de las Cuentas
- Libros de Actas de la Junta General y del Directorio

Después de haber revisado esta documentación se encontró algunas observaciones que a continuación se detallan:

1.- COMPROBANTES DE EGRESO

Los comprobantes de egreso detallados en el Cuadro No.1 tienen observaciones que deben ser rectificadas.

Cuadro No. 1

COMPROBANTES DE EGRESO	FALTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO
1651	X
1664	X
1738	X
1763	X
1787	X
1868	X
1885	X
1898	X

2.- INVENTARIO DE ACTIVOS

En esta cuenta se detalla los robos que la compañía sufrió el 31 de agosto y el 18 de octubre del 2006 según las denuncias presentadas en la Dirección Nacional de la Policía Judicial.

CAJA GENERAL

INGRESO	FECHA	VALOR
3558	29/08/2006	150.36
3559	31/08/2006	77.76
TOTAL RECAUDACION		228.12
DEPOSITO 34667722		37.50
FALTANTE DEL DEPOSITO		190.62
ROBO 31-08-2006		
3612	18/10/2006	171.56
3613	16/10/2006	300.00
3614	16/10/2006	15.00
3615	17/10/2006	47.76
3641	17/10/2006	50.52
3648	18/10/2006	300.00
TOTAL RECAUDACION		884.84
DEPOSITO 34667730		250.00
FALTANTE DEL DEPOSITO		634.84
ROBO 18-10-2006		
TOTAL ROBO CAJA GENERAL		825.46

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA

Fecha de Adquisición	Cantidad	Detalle	Valor de Adquisición	Valor Depreciación	Valor Actual al Robo
07/11/2003	1	Computador Pentium 4	828.00	725.91	102.09
02/10/2006	1	Impresora Lexmark			
	1	Computador Pentium 4	585	0	585
	1	Impresora Samsung laser 1610			
	TOTAL ROBO EQUIPOS DE COMPUTACION				687.09
22/07/2005	1	Fax Panasonic KX-FT709	169.00	18.30	150.70
TOTAL ROBO EQUIPOS DE OFICINA				150.70	
TOTAL ROBO EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA				837.79	

PAGO A SEGUROS COLONIAL

La compañía tuvo que pagar a Seguros Colonial la cantidad **de \$346.40** con egreso No. 1841 del 20-10-2006, cheque No. 873 del Banco Internacional, esta cantidad fue recibida por la señorita secretaria de algunos accionistas para pagar las Pólizas de seguro de los vehículos y fue sustraído en el robo del 18 de octubre del 2006.

Además se debe considerar la baja de 2 ollas de presión marca Umco del Inventario.

ROBO TOTAL :

Detalle	Valor
Caja General	825.46
Equipos de Computación y Oficina	837.79
Seguros Colonial	346.40
2 Ollas de Presión	0.00
TOTAL ROBO A LA COMPAÑÍA	2009.65

3.- LIBROS DE ACTAS

El Libro de Actas de la Junta General está incompleto falta la:

- Acta de la Junta General Ordinaria del 16 de julio del 2005.

- Acta de la Junta General Ordinaria del 22 de abril del 2006. (Se me hizo llegar 16 hojas en papel simple sin firmas y después una copia de la misma acta pero en hojas membretadas y firmada) por lo cuál no se cual es la Acta correcta.

En las observaciones del Informe del 2005 se indico que las actas deben ser sentadas en los libros correspondientes y no en hojas volantes para que la información no corra el riesgo de perderse. A la vez solicite la autorización a la Junta General para que se compre una grabadora que facilite al secretario o secretaria al momento de elaborarlas en los libros respectivos, además se convierte en un archivo para la Compañía en caso que se pierdan los libros.

INFORME DE CUENTAS PRINCIPALES**1.- CAJA GENERAL**

Arqueo al 31 diciembre del 2006:

Fecha	No. Ingreso	Valor
22/12/2006	3934	20.00
26/12/2006	3935	205.30
26/12/2006	3936	100.00
26/12/2006	3937	111.90
27/12/2006	3938	15.00
29/12/2006	3939	114.66
29/12/2006	3940	46.38
29/12/2006	3941	65.46
29/12/2006	3942	181.66
TOTAL		860.36
(+) SALDO ANTERIOR		2.04
TOTAL CAJA GENERAL		862.40

2.- CAJA CHICAEl saldo al 31 de diciembre del 2006: **\$30** según anexos.

3.- BANCOS

Resultados al 31 de diciembre del 2006, según anexos.

BANCO	NUMERO	SALDO EN LIBROS	SALDO ESTADO DE CUENTA BANCARIO
INTERNACIONAL	380600787	52838.33	52871.23
MAS CHEQUE GIRADO Y NO COBRADOS			
Cheque No. 924 Egreso No. 1895		32.9	
TOTAL BANCO INTERNACIONAL		52871.23	52871.23
MM JARAMILLO ARTEAGA	1015869248	11088.99	11614.19
MAS CHEQUE GIRADO Y NO COBRADOS			
Cheque No. 87 Egreso No. 1897		500	
Cheque No. 88 Egreso No.1898		25.2	
TOTAL MM JARAMILLO ARTEAGA		11614.19	11614.19
SALDOS AL 31-12-2006		64485.42	64485.42

4.- CUENTAS POR COBRAR

Resultados al 31 de diciembre del 2006, según anexos .

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR 2003	1637.00
CUENTAS POR COBRAR 2004	735.00
MULTAS 2004	260.00
MULTAS 2005	240.00
MULTAS 2006	280.00
SEDE SOCIAL	2748.00
PRESTAMOS ACCIONISTAS	9504.84
MENSUALIDADES	6175.75
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	21580.59
RUTAS MUNICIPIO DE QUITO	5109.20
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	26689.79

5.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Resultados al 31 de diciembre del 2006, según anexos.

CUENTAS	VALOR
IMPUESTOS	50.99
SUELDOS	326.34
REPRESENTACION	170.00
APORTE IESS	77.36
BENEFICIOS SOCIALES	969.61
FENATEI	1776.00
PRESTAMOS SOCIOS	4611.77
RETENCIONES SOCIOS	941.07
PROVEEDORES VARIOS	80.37
AHORRO NAVIDEÑO ACCIONISTAS	633.67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9637.18
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006	

6.- NAVIDAD DEL AÑO 2006

NO. EGRESO	FECHA	CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR
1863	22/11/2006		CARAMELOS	855.00
1870	28/11/2006	130	VAJILLAS	2599.83
1883	05/12/2006	130	QUINTALES DE ARROZ	3510.00
1883	05/12/2006	130	QUINTALES DE AZUCAR	3510.00
1894	12/12/2006		MOVILIZACION COMPRAS	25.00
1894	12/12/2006		REFRIGERIOS	57.52
1896	18/12/2006		FUNDAS CINTAS	15.78
1898	27/12/2006		REFRIGERIOS	25.20
TOTAL COMPRAS NAVIDEÑAS				10598.33
AHORRO NAVIDAD ACCIONISTAS AÑO 2006				11232.00
(-)COMPRAS DE NAVIDAD PARA LOS ACCIONISTAS				10598.33
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006				633.67

7.- ENTREGA DE LA NAVIDAD DEL 2006

DETALLE	ARROZ	AZUCAR	VAJILLAS	CARAMELOS
TOTAL ACCIONISTAS	129	129	129	138
SRTA. SECRETARIA	1	1	1	1
TOTAL ENTREGADO NAVIDAD	130	130	130	139
MENOS COMPRAS DE NAVIDAD	130	130	130	154
SALDO DE LA NAVIDAD	0	0	0	15

8.- INVENTARIO DE ACTIVOS

Inventario activos y otros enseres:

NUMERO	DETALLE	CANTIDAD
1	ARCHIVADOR METALICO GRIS	1
2	ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2
3	BANDERAS	3
4	CAMPANA DE SESIONES	1
5	COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1
6	COUNTER CON 3 CAJONES	1
7	DIVISIONES DE TRABAJO	4
8	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1
9	ESCUDO	1
10	ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1
11	FRANEOLOGRAFO	1
12	IMPRESORA EPSON LX 300+	1
13	IMPRESORA SAMSUNG 1610	1
14	JUEGOS DE SABANAS	4
15	JUEGOS DE TOALLAS	4
16	MAQUINA DE ESCRIBIR LEXMARK	1
17	MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	1
18	MESA DE REUNIONES	1
19	PAPELERA CAFÉ METALICA	1
20	PLACAS	3

NUMERO	DETALLE	CANTIDAD
21	PUERTA DE ALUMINIO-NEGRA CON VIDRIO	1
22	REGULADOR DE VOLTAJE PCG 1200 THOR	2
23	SILLA NEUMATICA TAPIZ GRIS	1
24	SILLAS NEUMATICAS VERDE Y AMARILLA	2
25	SILLAS TAPIZ AMARILLO	4
26	SILLAS TAPIZ NEGRO	50
27	SILLAS TAPIZ ROJO	6
28	SILLON TRIPLE TAPIZ VERDE	1
29	SUMADORA	1
30	TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INALAMBRICO	1
31	TROFEOS	4

La opinión 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 de contabilidad generalmente aceptados.

Atentamente,



Guido Cevallos Mejía
COMISARIO
CIA. TOUR ESTUDIANTIL S.A.