

CONSTITUIDA EL 22 DE ABRIL DE 1993

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

Quito, 20 de marzo del 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De mis consideraciones:

INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

1) SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

+ ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL	4,62
CAJA CHICA	30,00
BANCOS:	
CUENTA CORRIENTE NO. 1015869248	17136,47
INVERSIÓN	50000,00

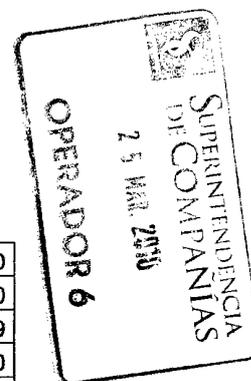
CONCILIACION BANCARIA AL 31-12-2009			
ESTADO BANCARIO 31-12-2009			21984,54
(-) Cheques Girados y No Cobrados			-4848,07
No. Egreso	No. Cheque	Valor	
3308	1317	14,40	
3324	1334	671,16	
3354	1365	138,60	
3356	1367	761,30	
3357	1368	1275,13	
3358	1369	977,33	
3359	1370	432,27	
3360	1371	499,45	
3361	1372	63,58	
3362	1373	14,85	
		4848,07	
LIBROS BANCOS AL 31-12- 2009			17136,47

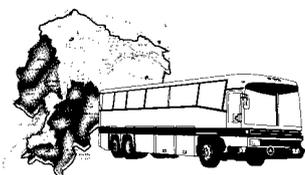


| CUENTAS POR COBRAR:

ACCIONISTAS

PRESTAMOS SOCIOS	50266,70
MENSUALIDADES	8412,00
MULTAS	622,79
SEDE SOCIAL	950,00
TOTAL	60251,49





CONSTITUIDA EL 22 DE ABRIL DE 1993

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

CLIENTES

MUNICIPIO	8790,83
ESCUELA ESPEJO	21508,63
TOTAL	30299,46
IMPUESTOS RETENIDOS	3367,30
GARANTÍAS ARRIENDOS	300,00
TOTAL	3667,30

ACTIVOS FIJOS.- Bienes que posee la compañía, como son los Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos de Computación activos depreciados de acuerdo a las normas y leyes contables del país y el Terreno. (Adjunto Anexo de Inventario).

PASIVO

↓ PASIVO CORTO PLAZO

RUTAS TRANSPORTE (MUNICIPIO Y ESCUELA ESPEJO)	29418,01
RETENCIONES SOCIOS	941,07
FENATEI	1776,00
PRESTAMOS SOCIOS	29200,17
IMPUESTOS	535,02
OBLIGACIÓN EMPLEADOS	92,67
TOTAL	61962,94
UTILIDADES 2005	11231,88
UTILIDADES 2006	1544,64
TOTAL	12776,52

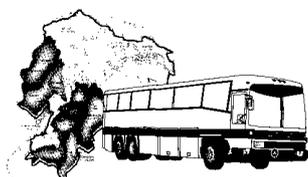
↓ PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	82721,13
PRESTAMOS SOCIOS	21652,78
TOTAL	104373,91

↓ PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	2840,00
RESERVA LEGAL	1420,00
UTILIDAD EJERCICIO ECONÓMICO 2008	4542,85
TOTAL	8802,85





CONSTITUIDA EL 22 DE ABRIL DE 1993

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

↓ INGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

CUOTAS ADMINISTRACIÓN	15639,45
INTERÉS MENSUALIDAD	2790,36
INTERÉS PRÉSTAMO	8619,89
MULTAS ASAMBLEA	760,00
ADMINISTRACIÓN RUTAS	5347,11
INTERÉS PÓLIZA	4505,74
INTERÉS CUENTA CORRIENTE	87,99
TOTAL	37750,54
INGRESOS TRANSPORTE	257617,47
TOTAL	257617,47

↓ EGRESOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

GASTOS ADMINISTRACIÓN	13840,74
GASTOS DEL PERSONAL	7827,26
GASTOS NO DEDUCIBLES	59,30
TOTAL	21727,30
GASTOS TRANSPORTE	261373,74
TOTAL	261373,74

↓ RESULTADO DEL PERIODO ECONOMICO 2009

INGRESOS	295368,01
(-) EGRESOS	-283101,04
RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO	12266,97
(-) 15% Participación Trabajadores	1840,05
(-) 25% Impuesto a la Renta	2606,73
UTILIDAD	7820,19

2) AMBITO ADMINISTRATIVO

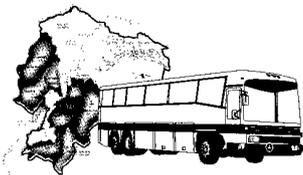
↓ PRESTAMOS ACCIONISTAS

Solicitó la autorización al Directorio para la entrega de préstamos a los accionistas de la compañía que deseen este servicio económico, entregándoles hasta \$2.000 con las respectivas garantías. Servicio que ha tenido una buena acogida.

↓ RENOVACION DE LA POLIZA DE INVERSION

Con fecha 2 de junio del 2009 se venció la póliza de \$70.000, por el aumento de solicitudes de préstamos, pide autorización al Directorio solo para renovar la cantidad de \$50.000 para cubrir los \$20.000 más los \$ 4.505,74 de interés, sirvan para satisfacer la demanda del crédito solicitado por los compañeros.





COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

CONSTITUIDA EL 22 DE ABRIL DE 1993

+ NAVIDAD 2009

1	ARROZ	31,00
1	AZÚCAR	28,50
1	LICUADORA	66,50
1	FUNDA CARAMELOS	5,00
TOTAL		131,00
AHORRO ACCIONISTA		72,00
APORTE COMPAÑÍA		59,00

+ ATEIQ

En el mes de julio del 2009, llego a la Compañía una copia de la Resolución No. 001-14-05-2009 emitida por la FENATEI para la ATEIQ donde resuelven excluirle de la FENATEI, en virtud que no han cancelado sus cuotas ordinarias por la cantidad de \$26394,42, que corresponde a 16 meses en mora. Pero lo mas preocupante fue la denuncia que la ATEIQ no estaba registrada en el Ministerio de Inclusión Económica y Social como **ASOCIACION DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE QUITO** sino que realmente se llama **ASOCIACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE QUITO**, lo que indica que no esta legalmente facultada para agremiar a compañías y cooperativas, es para conductores profesionales del transporte escolar e Institucional de Quito. Particular que puse en conocimiento del Directorio, el mismo que resolvió que no se pague ningún haber a la ATEIQ. Por este concepto la Compañía se evito el gasto de **\$2646,00**.

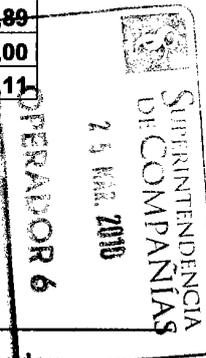
| CONSTRUCCION

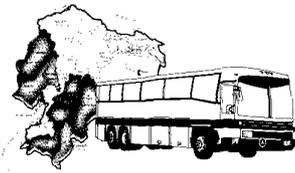
En los archivos encontré el Contrato y Planos de la construcción los mismos que no están aprobados, según documentos contables han cancelado el 92% (**\$4.421,89**), el contrato determina que el profesional hasta la presente fecha no ha cumplido con ninguna de las cláusulas estipuladas en el mismo. Preocupado por este particular logre comunicarme con el profesional y preguntarle en que estado estaban los planos de la construcción y me indico que los planos hay que hacerlos de nuevo en base al proyecto anterior en vista de ha pasado más de dos años.

19/11/2004	1920,00	
02/10/2006	442,35	
22/11/2006	459,54	
22/11/2006	1000,00	
02/02/2007	600,00	
PAGADO A LA FECHA		4421,89
VALOR CONTRATO		4800,00
POR PAGAR		378,11

Atentamente,


 Guido Cevallos Mejia
GERENTE





CONSTITUIDA EL 22 DE ABRIL DE 1993

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A."

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS AL 2009

NUMERO	DETALLE	CANTIDAD
1	ARCHIVADOR METALICO GRIS	1
2	ARCHIVADOR METALICO CAFÉ CLARO	1
3	ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2
4	BANDERAS	3
5	CAMPANA DE SESIONES	1
6	COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1
7	COUNTER CON 3 CAJONES	1
8	DIVISIONES DE TRABAJO	4
9	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ	1
10	ESCUDO	1
11	ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y UNA CAJONERA	1
12	FAX PANASONIC KX-FT931	1
13	FRANELOGRAFO	1
14	IMPRESORA EPSON LX 300+	1
15	IMPRESORA SAMSUNG 1610	1
16	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	1
17	MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	1
18	MESA DE REUNIONES	1
19	PAPELERA CAFÉ METALICA	1
20	PLACAS	3
21	PUERTA DE ALUMINIO-NEGRA CON VIDRIO	1
22	RÉGULADOR 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 (DAÑADO)	1
31	TROFEOS	4
32	CAFETERA WEST BEND	1
33	TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL	1

LA ESCRITURA DEL TERRENO SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA
COMPAÑÍA.

ATENTAMENTE

GUIDO CEVALLOS MEJIA
GERENTE

