

Quito, 26 de marzo del 2011

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR "TOUR ESTUDIANTIL S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento a las disposiciones legales de la Ley de Compañías y su Reglamento, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía TOUR ESTUDIANTIL S.A., pongo en consideración de los señores accionistas el presente Informe, el cual recoge los principales eventos y la Situación Financiera de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2010.

I) AMBITO FINANCIERO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con el fin de que los señores accionistas, tengan una clara visión del comportamiento financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2010, se presenta un resumen financiero:

ACTIVOS CORRIENTES

• **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE**

CAJA CHICA	30,00
BANCO PROMERICA CTA.CTE. 1015869248	28.291,54
	28.321,54

• **CUENTAS POR COBRAR**

CUENTAS POR COBRAR	116.455,38
	116.455,38

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS RETENIDOS EN LA FUENTE	3.544,02	100%
----------------------------------	-----------------	-------------

ACTIVOS FIJOS

Bienes que posee la Compañía que se desgastan y deprecian con el uso y el paso del tiempo: Muebles y Enseres, Equipos de Oficina, Equipos de Computación, Edificio, depreciados de acuerdo a las Normas y Leyes Contables del país. (Anexo No. 1 de Inventario).



A handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.

PASIVOS CORRIENTES

• CUENTAS POR PAGAR

TRANSPORTE: MUNICIPIO Y ESCUELA ESPEJO	45.002,62	52,60%
SERVICIOS CONTABLES	182,87	0,21%
OBLIGACIONES EMPLEADOS	252,63	0,30%
IMPUESTOS RETENIDOS IVA Y RETENCIONES	1.088,96	1,27%
FONDO VOLUNTARIO	120,00	0,14%
UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	38.909,81	45,48%
	85.556,89	100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

PRESTAMOS LARGO PLAZO	125.917,02	100,00%
-----------------------	-------------------	----------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL PAGADO	2.840,00	29,71%
RESERVA LEGAL	1.420,00	14,86%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.298,43	55,43%
	9.558,43	100,00%

ESTADO DE RESULTADOS

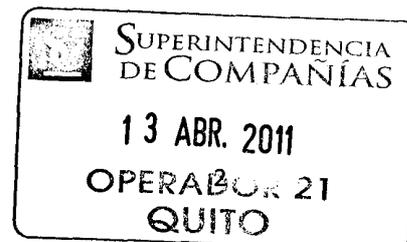
Pongo en conocimiento de los accionistas el movimiento de Ingresos y Gastos de la Compañía del 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.

INGRESOS

TRANSPORTE	321.757,29	92,12%
INTERES POLIZA	4.061,90	1,16%
UTILIDAD EN VENTA DEL TERRENO	1.500,00	0,43%
MULTAS DE ASAMBLEA	1.480,00	0,42%
OTROS INGRESOS	20.520,28	5,87%
	349.319,47	100,00%

GASTOS

GASTOS PERSONAL	10.608,22	2,99%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15.357,95	7,32%
GASTOS BANCARIOS	323,83	0,09%
GASTOS NO DEDUCIBLES	5.663,61	1,81%
TRANSPORTE	312.067,43	88,00%
	344.021,04	100%



RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO

INGRESOS	349.319,47
(-) EGRESOS	344.021,04
RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO	5.298,43

II) AMBITO ADMINISTRATIVO

- **SERVICIO DE TRANSPORTE CON LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA (INCOP)**

La Compañía ha logrado adjudicarse contratos con Instituciones Públicas lo que ha permitido ubicar algunos compañeros para que laboren con sus unidades.

EMPRESA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR CONTRATO	VEHICULOS TRABAJANDO
MUNICIPIO DE QUITUMBE	16/07/2010	31/12/2010	17.270,00	5
ESCUELA ESPEJO	06/09/2010	07/07/2011	215.847,40	24
CONSEP	21/09/2010	21/09/2011	5.388,00	1
FUNCION JUDICIAL	01/09/2010	31/08/2011	15.960,00	1
FUNCION JUDICIAL	15/10/2010	15/10/2011	9.996,00	1
MUNICIPIO CENTRO	01/09/2010	31/12/2011	112.480,00	8
MUNICIPIO CENTRO	18/10/2010	15/01/2012	68.400,00	5
TOTAL			445.341,40	45

- **VENTA DEL TERRENO**

Terreno ubicado en la calle Otavalo y Toacaso se vendió en \$40.000.

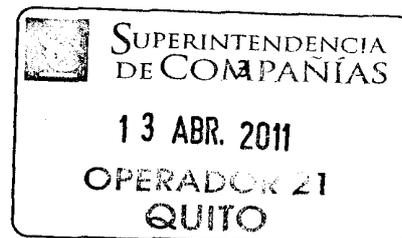
Fecha	Banco	Cheque No.	Valor
14/10/2010	PICHINCHA	PERSONAL	5.000
04/11/2010	PICHINCHA	GERENCIA	35.000
TOTAL			40.000

- **COMPRA DE LA SEDE SOCIAL**

Inmueble ubicado en la calle Pangui S14-95 y Serapio Japeravi se compro en \$72.500.

Fecha	Banco	Cheque No.	Valor
04/10/2010	PROMERICA	3818	53.475
24/11/2010	PROMERICA	3956	19.025
TOTAL			72.500

Las líneas de teléfono No. 2625-345 y 2844-559, se realizo el respectivo traspaso a nombre de la Compañía.



La Escritura se realizo el 25 de noviembre del 2010 en la Notaria Sexta, la inscripción en el Registro de la Propiedad se realizo el 1 de diciembre del 2010.

- **ELABORACION Y ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO**

Una vez aprobado el Reglamento Interno de la Compañía en Junta General Extraordinaria del 31 de julio del 2010, se realizo la impresión y se entrego a los señores accionistas, más del 90% lo han recibido.

- **CHATARRIZACION, EXONERACION Y CORPORACION FINANCIERA NACIONAL**

Se ha orientado a los compañeros cómo beneficiarse del Plan de Gobierno, con la chatarrización de las unidades viejas, la exoneración, se ha facilitado toda la documentación requerida para lograr el financiamiento con la CFN.

- **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**

La Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. SC.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, Registro Oficial No. 384 del 4 de septiembre del 2006, **dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF.**

La Compañía está calificada como **PYMES porque cumple las siguientes condiciones:**

- a) Activos totales inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES;
- b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales inferior a CINCO MILLONES DE DOLARES; y,
- c) Tenga menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado).

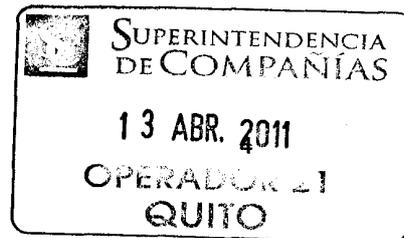
El año 2011 se establece como periodo de transición; la Compañía debe elaborar y presentar los Estados Financieros comparativos con observancia a la Norma Internacional de Información Financiera (NIFF para las PYMES).

Para cumplir con esta Resolución se contacto a tres Empresas expertas en NIFF:

- 1) AUDITRICONT
- 2) CIA. VIERA Y ASOCIADOS
- 3) CIA. EL ASESOR CONTABLE

El Directorio resolvió trabajar con la CIA. El Asesor Contable por el Costo de \$1600 más IVA.

La Compañía debe presentar el Cronograma de Adopción de NIIF PYMES hasta el 31 de marzo del 2011 aprobado por la Junta General de Accionistas, a la Superintendencia de Compañías.



- **NAVIDAD 2010**

Todos los accionistas recibieron la navidad.

DETALLE	ARROZ	AZUCAR	MICRONDAS	CARAMELOS
COMPRAS	154	155	154	157
(-) ACCIONISTAS	153	153	153	153
(-) Sra. Secretaria	1	1	1	1
(-) Sra. Contadora		1		1
(-) Sr. Gallo				1
(-) Sr. Humberto Reyes				1
INVENTARIO AL 31/12/2010	0	0	0	0

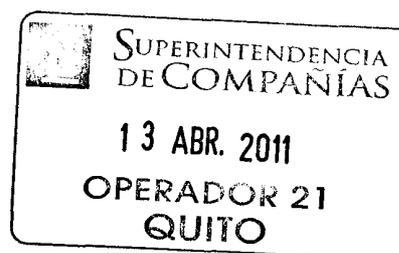
El inventario de la Navidad años anteriores se detalla en el Anexo No. 2

Atentamente



Guido Cevallos Mejía

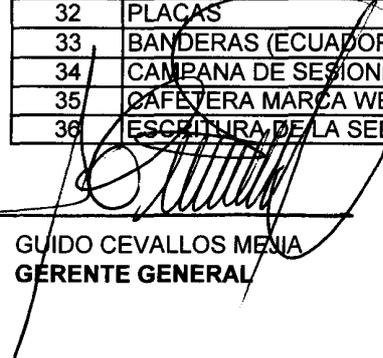
GERENTE GENERAL




**CIA. TOUR ESTUDIANTIL S.A.
INVENTARIO DE ACTIVOS.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

ANEXO NO. 1

Nº-	DETALLE	CANTIDAD
1	ARCHIVADOR METALICO GRIS 4 CAJONES	1
2	ARCHIVADOR METALICO CAFÉ 4 CAJONES	1
3	ARCHIVADOR METALICO GRAFITO 3 CAJONES	1
4	ARCHIVADORES AEREOS TAPIZ VERDE-AMARILLO	2
5	COUNTER CON 3 CAJONES COLOR GRAFITO	1
6	DIVISIONES DE TRABAJO: 4 GRANDES + 1 PUERTA METALICA	4
7	ESCRITORIO DE MADERA CAFÉ 6 CAJONES	1
8	ESTACION DE TRABAJO CON TECLADO Y 3 CAJONES	1
9	COMPUTADOR SAMSUNG P4 INTEL	1
10	IMPRESORA EPSON LX 300+	1
11	IMPRESORA SAMSUNG 1610 DAÑADA	1
12	IMPRESORA SAMSUNG ML1915	1
13	MAQUINA DE ESCRIBIR LEXMARK	1
14	REGULADOR DE VOLTAJE PCG 1200 THOR (UNO DAÑADO)	2
15	SUMADORA CASIO NEGRA DL-250LA	1
16	1 FAX PANASONIC KX-FT931 COLOR NEGRO	1
17	TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL INHALAMBRICO DAÑADO	1
18	TELEFONO BLANCO CONVENCIONAL SENCILLO	1
19	MESA DE COMPUTADOR 4 SERVICIOS ALUMINIO FORMICA	1
20	MESA DE REUNIONES COLOR GRAFITO	1
21	PAPELERA CAFÉ METALICA 2 SERVICIOS	1
22	PUERTA DE ALUMINIO NEGRA CON VIDRIO	1
23	SILLA NEUMATICA SECRETARIA TAPIZ GRIS	1
24	SILLAS NEUMATICAS SECRETARIA VERDE Y AMARILLO	2
25	SILLAS TAPIZ AMARILLO	4
26	SILLAS TAPIZ NEGRA (SE DAÑO 1 SILLA CON LA LLUVIA)	49
27	SILLAS TAPIZ TOMATE	6
28	SILLON TRIPLE TAPIZ VERDE	1
29	FRANEOLOGRAFO DE MADERA DETERIORADO	1
30	ESCUDO CUADRO DE MADERA	1
31	TROFEOS	4
32	PLACAS	5
33	BANDERAS (ECUADOR- QUITO-COMPAÑIA)	3
34	CAMPANA DE SESIONES BRONCE PEQUENA	1
35	CAFETERA MARCA WEST BEND	1
36	ESCRITURA DE LA SEDE SOCIAL ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA	1


GUIDO CEVALLOS MEJIA
GERENTE GENERAL



ANEXO No. 2

INFORME NAVIDAD AÑOS ANTERIORES

AÑO 2004			
CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
8	EDREDONES	22	176
4	ARROZ	28,5	114
FALTANTE NAVIDAD 2004			290
(-) INGRESO No.4153 (20/04/ 2007)			-211
SALDO POR RECUPERAR			79

NAVIDAD 2006	Juegos Sabanas	Juegos Toallas
Inventario al 31/12/2006	4	4
Inventario al 31/12/2007	4	4
(-) Oficina	0	1
Inventario al 31/12/2008	4	3
Inventario al 31/12/2009	4	3
(-) PRODUCTO VENDIDO 2010	2	
(-) USO DE OFICINA		1
Inventario al 31/12/2010	2	2

NAVIDAD 2007			
DETALLE	ARROZ	AZUCAR	OLLAS
INVENTARIO AL 31/12/2007	8	8	13
(-) PRODUCTO VENDIDOS	5	4	11
(-) ACCIONISTAS	3	3	1
INVENTARIO AL 31/12/2008	0	1	1
INVENTARIO AL 31/12/2009	0	1	1
(-) PRODUCTO VENDIDO 2010			1
(-) USO DE OFICINA- ROTO		1	
INVENTARIO AL 31/12/2010	0	0	0

NAVIDAD 2008					
Detalle	Arroz	Azúcar	Juego Sartenes	Toallas	Caramelos
Compras	150	150	150	150	150
(-) Accionistas	145	145	138	138	145
(-) Sra. Secretaria	1	1	1	1	1
(-) Sra. Contadora			1		1
(-) Oficina				1	
INVENTARIO AL 31/12/2008	4	4	10	10	3
(-) FUNDAS CADUCADAS					3
INVENTARIO AL 31/12/2009	4	4	10	10	0
(-) PASA A NAVIDAD DEL 2009	4	4	2		
(-) PRODUCTO VENDIDO 2010			6	9	
(-) USO DE OFICINA				1	
INVENTARIO AL 31/12/2010	0	0	2	0	0

NAVIDAD 2009				
DETALLE	ARROZ	AZUCAR	LICUADORAS	CARAMELOS
Compras	145	144	139	150
(+) SOBANTES DEL AÑO 2008	4	4		
TOTAL COMPRAS	149	148	139	150
(-) ACCIONISTAS	147	147	138	147
(-) Sra. Secretaria	1	1	1	1
(-) Sra. Contadora	1			1
(-) Sr. Gallo				1
INVENTARIO AL 31/12/2009	0	0	0	0


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
13 ABR. 2011
OPERADOR 21
QUITO

[Handwritten signature]