

Ibarra, Febrero del 2008

Señores:

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES IMBABURAPAC CHURIMI

CANCHIC S.A.

Presente.-

Estimados señores:

A continuación doy a conocer a ustedes el informe de labores que he realizado como COMISARIO de la Cia IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. durante el periodo comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2007.

En la realización de las conciliaciones bancarias pude apreciar y controlar todo los movimientos realizados mensualmente por la compañía, en la cual los depósitos cuentan con su respectivo comprobante de Ingresos y concuerdan con los ingresos registrados en contabilidad como en los cuadernos de secretaria, en lo que respecta a la emisión de cheques estos son emitidos en forma conjunta entre el Señor Presidente y el Señor Gerente ya que los cheques llevan firmas conjuntas es por esta razón que la responsabilidad del destino del dinero no solo recae en una sola persona sino en las dos principales autoridades de la empresa, a mas de esto todo gasto es sustentado mediante comprobantes de venta legales y de un comprobante de egresos firmados por el destinatario del cheque, el señor Gerente y quien elabora el comprobante.

Los ingresos eran depositados de manera inmediata de acuerdo al reglamento de control interno que posee la compañía.

Durante el presente ejercicio económico, los administradores han tenido especial cuidado en cumplir con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con todas y cada una de las resoluciones de la Junta General de la Compañía.

La conservación y custodia de los bienes de la compañía son satisfactorias, el sistema de control interno en general es adecuado, los libros de contabilidad, registros, comprobantes de cuentas y la correspondencia se llevan y mantienen correctamente.

El registro contable de los movimientos económicos mensuales de la compañía expresan de manera clara y precisa como se ha manejado el dinero, a través del análisis de la información proporcionada por el Contador, de los informes financieros mensuales, donde se detalla minuciosamente las cuentas de ingresos y egresos que han formado parte durante ese periodo.

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A., en su calidad de contribuyente ha cumplido con sus obligaciones ante el SRI.

Las decisiones que han tomado los dirigentes para mejorar el desarrollo de la compañía han sido comunicados oportunamente a mi persona.

Con relación a la presentación de los Balances Financieros del año 2007, esto queda pendiente para la revisión del nuevo Comisario, dejando por escrito sentado que se ha revisado mensualmente la información contable presentada por el Contador y el Gerente.

Con respecto a los gastos que no tienen sustento legal, como donaciones, ayudas a instituciones o por solidaridad, han sido justificados mediante la emisión de liquidaciones de compra para que puedan ser considerados como gastos deducibles para la declaración del impuesto a la renta.

Los gastos hechos por agasajos a los socios como es el caso de Navidad, aniversario de la compañía, como gastos de paseo han sido justificados a través de los diferentes informes presentados por la comisión de asuntos sociales y deportes, cuyos informes forman parte de los anexos que serán presentados conjuntamente con el informe económico anual.

Una vez revisado todos los documentos que respaldan los movimientos económicos y administrativos hago las siguientes recomendaciones y conclusiones:

RECOMENDACIONES:

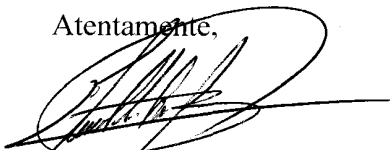
- Enumerar todos los documentos que sirvan como respaldo para un mejor control interno de la compañía.
- Realizar un cronograma y montos de ayuda a las diferentes comunidades que solicitan donaciones o apoyo a la compañía.
- Los fondos entregados a la comisión de asuntos sociales y comisión de enfermedades y accidentes y revisión vehicular sean principalmente sustentados con comprobantes de venta legales.

CONCLUSIONES:

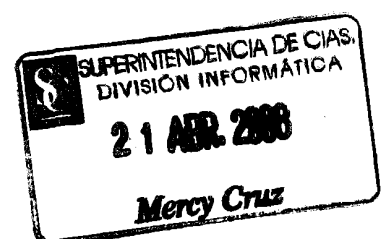
- Los recursos de la compañía han sido sustentados y manejados en forma adecuada. Los documentos han sido archivados de acuerdo a su finalidad y contenido.
- Los bienes de la empresa han sido utilizados exclusivamente para el desarrollo de la actividad de la compañía.

Es todo cuanto puedo informar a los señores miembros del Directorio de la compañía, no sin antes expresar mis agradecimientos al Señor Presidente como al Señor Gerente por toda la facilidad y colaboración para realizar mi trabajo de la mejor manera.

Atentamente,



Patricio Bonifaz
COMISARIO



COMPañÍA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DICIEMBRE 2007

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE		
ACTIVOS DISPONIBLES		22711,96
CAJA CHICA (RECEPCION)	50,00	
CAJA CHICA (ECONOMO)	300,00	
BANCO (nota 1)	22361,96	
ACTIVOS EXIGIBLES		8.086,93
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS (nota 2)	8.086,93	
SUMINISTROS Y MATERIALES	160	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30978,89
ACTIVOS FIJOS		
MUEBLES Y ENSERES (nota 3)	9508,33	
EQUIPOS DE COMPUTACION (nota 4)	3300,6	
EDIFICIO E INSTALACIONES (nota 5)	4464,77	
TERRENO (nota 6)	16200	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-9737,08	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		23736,62
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		0,00
TOTAL ACTIVOS		<u>54715,51</u>

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES


CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORTO PLAZO		
PROVEEDORES		6288,75
SUELDOS Y OBLIGACIONES PERSONAL		2650
IESS POR PAGAR		357,85
IMPUESTOS POR PAGAR		165,18
OBLIGACIONES IR POR PAGAR		175,13
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		9636,91
OBLIGACIONES CON TERCEROS		34482,03
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		34482,03
TOTAL PASIVO		34482,03

PATRIMONIO

CAPITAL	400,00
RESERVAS LEGAL	2766,55
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	2000,00
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	4193,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1236,68

TOTAL PATRIMONIO	10596,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>54715,51</u>


Lic. MANUEL DIAZ
GERENTE GENERAL


CPA. MAURICIO BOLANOS
CONTADOR
reg n°: 34504

COMPAÑÍA IMBABURAPAK CHURIMI CANCHIK S.A.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1.- BANCOS **\$ 22361,96**

Incluye:

BANCO DEL PICHINCHA CTA 424001774	2047,89
BANCO DEL PICHINCHA CTA 424006948	5171,9
BANCO INTERNACIONAL CTA 950-003653-2	1269,36
COOP 23 DE JULIO 1-04-006744-0	4520,98
COOP 23 DE JULIO 1-04-008483-0	9351,83

2.- CUENTAS X COBRAR SOCIOS **\$ 8086,93**

Incluye:

APORTES X COBRAR	586,93
PTMOS	7500,00

3.- MUEBLES Y ENSERES **\$ 9508,33**

Incluye:

1 televisor, 28 sillas, 6 mesas, 1 soporte de tv, 2 archivadores, 2 escaparates,
12 relojes metalicos, 1 telefax, 2 rotulos, un cuadro, alfombras

4.- EQUIPOS DE COMPUTACION **\$ 3300,60**

Incluye:

3 computadoras, 1 impresora matricial, 1 impresora lexmark a tinta, 1 impresora samsung laser,
2 regulamatic.

5.- EDIFICIOS E INSTALACIONES **\$ 4464,77**

Incluye:

Casetas metalicas, mamparas, oficina terminal.

6.- TERRENO **\$ 16200,00**

Incluye:

Ubicado en el sector de Quinchuqui, ciudad de otavalo