COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MONSEÑOR ALEJANDRO LABAKA" C.A.

RESOLUCIÓN N° 99.1.1.100937 ABRIL 19 DE 1999
JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

Joya de los Sachas, 19 de Abril del 2010

Señores Accionistas.
Compañía de Transp. "Mons. Alejandro Labaka" C.A-
Ciudad.-

INFORME DE GERENCIA

En mi calidad de Gerente de la Cia. de Transp. Mons. Alejandro Lavaca C.A., pongo a consideración de ustedes el informe de labores cumplidas por esta Administración por el ejercicio económico, iniciado el 1ro de enero y terminado al 31 de diciembre del 2009, de acuerdo a los siguientes aspectos:

1.- En el aspecto económico la Compañía ha recibido desde el 1ro de Enero del 2009, aportes de socios por tarjetas de trabajo e ingresos extras el valor de 59.781.21 los mismos que han sido utilizados para el pago de los distintos gastos administrativos que se generaron en este año, por un valor de 59.145.95 dólares, quedando un saldo positivo para la Compañía de 635.26 dólares; que una vez descontados los impuestos de Ley, queda 364.48 dólares en beneficio de la Institución.

2.- Los libros sociales se llevaron de conformidad con las disposiciones legales vigentes del país.

3.- La contabilidad se llevó de conformidad con los principios contables generalmente aceptados, aplicados consistentemente con los del año anterior.

4.- La compañía se encuentra administrada por el Gerente General, el mismo que da cumplimiento a las normas legales, estatuarias y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

5.- Se ha continuado de cambio de unidad y acciones, a lugares y rutas de frecuencias a las diversas comunidades que han solicitado nuestro servicio.

6.- Se realizo las sesiones de trabajo en las diversas comunidades que se han requerido de nuestra presencia para solucionar problemas de cambio de horario de salida y retorno, de igual forma se ha contribuido de puentes y bacheo de algunas vías que estado en pésimo estado con las gestiones a los gobiernos seccionales.

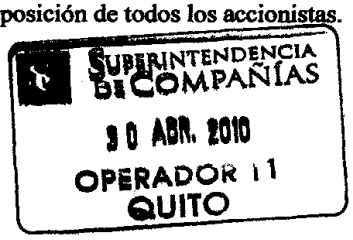
7.- Se a participado en las comunidades y gobiernos seccionales en lo refente a las actuaciones en sus fiestas cívicas y de fundación.

8.- Se ha promocionado la compañía por lo que se ha generado el riesgo de nueva accionistas y el cobro de deudas pendientes del año anterior.

9.- Se ha efectuado los balcones correspondientes a este periodo, la información con sus respectivos anexos se hallan a disposición de todos los accionistas.

Atentamente,

Sr. Servio Valarezo
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MONSEÑOR ALEJANDRO LABAKA" C.A.

RESOLUCIÓN Nº 99.1.1.100937 ABRIL 19 DE 1999
JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA - ECUADOR

Sacha 19 de de Abril del 2010

Señores Accionistas.

Compañía de Transp. "Mons. Alejandro Labaka" C.A-

Ciudad.-

NFORME DEL PRESIDENTE

Primeramente quiero agradecer infinitamente esa confianza que han depositado en mi persona, y además agradecer a todos mis compañeros por ese apoyo incondicional que me han brindado durante esta administración 2008/2009 y se han realizado las siguientes actividades.

1.- Se ha gestionado a través de la Ilustre Municipalidad del cantón La Joya de los Sachas para arreglar la vía Berna yacu 3 de Noviembre la vía maderos Lumbaqui y el oro la Lojana.

2.- Se ha coordinado para realizar una minga para arreglar el puente de la comunidad De Berna yacu y se contribuyo con una colaboración.

3.- Se continúa con la limpieza de nuestro terreno de la Compañía.

4.- Hemos estado coordinando con la prefectura para que nos arreglen las diferentes vías de acceso en nuestro cantón.

5.- De igual manera hemos gestionado ante el gobierno Nacional para tratar de solucionar los diferentes problemas que tenemos como son recuperación de cupos y frecuencias.

6.- Se ha coordinado con los señores comisarios para tratar de poner en buen camino a nuestra institución como es sancionado a los malos elementos de nuestra empresa en lo cual hemos tenido muchos éxitos.

7.- Se realizaron diferentes comisiones a los siguientes lugares Los reyes, Puerto Itaya Patarayacu, Rumipamba Pakinza pozo azul Maderos Puerto López para ver si podemos prestar servicios en las cuales en algunas hemos tenido éxitos y se a logrado el objetivo.

8.- También se realizaron comisiones alas diferentes provincias como, Macas, Tena Puyo, Quito Sucumbios y Orellana asunto de la unión de Transportes de Pasajeros Amazónicos.

Compañeros esto es lo poco que se podido realizar en beneficios de nuestra empresa.

Atentamente,

Sr. Humberto Reascos
PRESIDENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

COMPAÑÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de diciembre del 2009

DETALLE	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	SUMAS	SALDOS
Caja	18.560,66	18.554,26	6,40	-
Banco Cta. Cte. 650003101- 3	42.315,98	39.037,70	3.278,28	-
Banco Cta. Ahorros	5.898,38	4.388,76	1.509,62	-
C x C Préstamos a Socios	400,00	400,00	-	-
C x C Puestos de trabajo			-	-
C x C Tarjetas semanales	11.279,50	3.525,00	7.754,50	-
Anticipo empleados	100,00	20,00	80,00	
Retenciòn en la Fuente impuesto a la renta	88,90	-	88,90	-
Muebles y Enseres	2.029,63	-	2.029,63	-
Deprec. Acumulada M y E.	-	1.181,33	-	1.181,33
Equipos de Computo	1.001,74	-	1.001,74	-
Deprec. Acumulada E de C.	-	368,17	-	368,17
Equipo de oficina	1.941,81		1.941,81	-
Deprec. Acumulada equipo de oficina	-	1.138,37	-	1.138,37
Edificios	2.787,16	-	2.787,16	-
Deprec. Acumulada Edificios	-	1.688,03	-	1.688,03
Terrenos	5.000,00	-	5.000,00	-
Retenciòn en la Fuente por Compras	159,94	190,74	-	30,80
Retenciòn en IVA por Pagar	204,80	312,90	-	108,10
Cta por P Participacion trabajadores	-	451,05	-	451,05
Impuesto a la Renta por Pagar	240,24	297,40	-	57,16
C x P IESS	362,49	456,23	-	93,74
Capital suscrito y pagado	-	1.200,00	-	1.200,00
Utilidad Acum años anteriores	-	17.955,51	-	17.955,51
Resultados ejercicios anteriores	629,77	629,77	-	-
Reserva legal	-	570,52	-	570,52
Ingreso por Venta de Tarjetas	-	23.302,00	-	23.302,00
Ingreso por Servicios de transporte	-	18.271,00	-	18.271,00
Ingresos varios	-	18.208,21	-	18.208,21
Gastos en arriendos	1.052,00	-	1.052,00	-
Gastos en Servicios Básicos	1.108,49		1.108,49	-
Gastos en alimentación y bebidas	1.468,05	-	1.468,05	-
Gastos varios	6.230,30	-	6.230,30	-
Gastos movilizacion gestiones oficiales	3.333,92		3.333,92	-
Gastos Suministros de Oficina	5.146,30	-	5.146,30	-
Gastos servicio de transporte	17.499,00	-	17.499,00	
Gastos atenciones sociales	6.634,80	-	6.634,80	-
Gastos sueldos y salarios	13.525,17	-	13.525,17	-
Gastos comisiones bancarias	226,68		226,68	-
Gastos depreciacion	400,82	-	400,82	-
Gastos de Publicidad	674,00	-	674,00	-
Gastos impuestos	1.846,42	-	1.846,42	-
TOTAL	**152.146,95**	**152.146,95**	**84.623,99**	**84.623,99**

Joya de los Sachas, 19 de abril del 2010.

Sr. Servio Velarde
GERENTE

Ing. Noralma Narváez
CONTADOR RN. 27208

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

COMPAÑÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
BALANCE GENERAL
Del 1 enero al 31 de diciembre del 2009

ACTIVO

CORRIENTE			12.717,70
Caja		6,40	
Bancos		4.787,90	
Cuentas por Cobrar		7.834,50	
Retenciòn en la Fuente impuesto a la renta		88,90	
DEPRECIABLE			8.384,44
Muebles y Enseres	2.029,63		
Deprec. Acumulada M y E.	-1.181,33	848,30	
Equipos de Còmputo	1.001,74		
Deprec. Acumulada E de C.	-368,17	633,57	
Equipos de Oficina	1.941,81		
Deprec. Acumulada E de O.	-1.138,37	803,44	
Edificios	2.787,16		
Deprec. Acumulada Edificios	-1.688,03	1.099,13	
Terrenos	5.000,00	5.000,00	
TOTAL ACTIVOS			**21.102,14**

PASIVOS

CORRIENTE			971,13
Participación a trabajadores por Pagar		546,34	
Impuesto a la Renta empresa por Pagar		134,99	
Impuesto a la Renta retenido por Pagar		87,96	
IVA retenido por Pagar		108,10	
C x P IESS		93,74	

PATRIMONIO

20.131,01

Capital Suscrito y pagado	1.200,00	
Utilidad Acumulada años anteriores	17.955,51	
Reserva legal	611,02	
Utilidad del Ejercicio	364,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**21.102,14**

Joya de los Sachas, 19 de abril del 2010.

Servio Valarezo
GERENTE

CPA. Noralma Narváez
CONTADOR RN. 27208

COMPAÑÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 31 de diciembre del 2009

INGRESOS OPERACIONALES

Ingreso por Venta de Tarjetas	23302
Ingreso por Servicios de transporte	18.271,00
Ingresos varios	18208,21

TOTAL INGRESOS ***59.781,21***

GASTOS OPERACIONALES

Gastos en arriendos	1.052,00
Gastos en Servicios Básicos	1.108,49
Gastos en alimentación y bebidas	1.468,05
Gastos varios	6.230,30
Gastos movilizacion gestiones oficiales	3.333,92
Gastos Suministros de Oficina	5.146,30
Gastos servicio de transporte	17.499,00
Gastos atenciones sociales	6.634,80
Gastos sueldos y salarios	13.525,17
Gastos comisiones bancarias	226,68
Gastos depreciacion	400,82
Gastos de Publicidad	674,00
Gastos impuestos	1.846,42

TOTAL GASTOS	***59.145,95***
UTILIDAD ANTES DEDUCCIONES	635,26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	95,29
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	539,97
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	134,99
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	404,98
RESERVA LEGAL	40,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**364,48**

Joya de los Sachas, 19 de abril del 2010.

Sr. Servio Valarezo
GERENTE

CPA. Noralma Narváez
CONTADOR RN. 27208