

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, 29 de Abril 2009

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 2008, de acuerdo a los siguientes aspectos:

- 1.- En el aspecto económico la Compañía ha recibido desde el 1ro de Enero del 2008, aportes de socios por tarjetas de trabajo e ingresos extras el valor de 39.026.64, los mismos que han sido utilizados para el pago de los distintos gastos administrativos que se generaron en este año, por un valor de 37.929.01 dólares, quedando un saldo positivo para la Compañía de 1097.63 dólares; que una vez descontados los impuestos de Ley, queda 629.77 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, estatutarias 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 realizó 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.

**COMPañÍA DE TRANSPORTES
MONSEÑOR ALEJANDRO LABAKA" C.A.**

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

- 7.- Se a participado en las comunidades y gobiernos seccionales en lo referente 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

8.11.1999
St. Salvo Valarezo

GERENTE

COMPAÑÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
BALANCE GENERAL
Del 1 enero al 31 de diciembre del 2008

ACTIVO

CORRIENTE		11.986,45
Caja	201,20	
Bancos	735,75	
Cuentas por Cobrar a Socios	11.049,50	
DEPRECIABLE		8.579,91
Muebles y Enseres	2.029,63	
Deprec. Acumulada M y E.	<u>-1.158,83</u>	870,80
Equipos de Cómputo	1.736,46	
Deprec. Acumulada E de C.	<u>-1.099,37</u>	637,09
Equipos de Oficina	1.001,74	
Deprec. Acumulada E de O.	<u>-154,27</u>	847,47
Edificios	2.787,16	
Deprec. Acumulada Edificios	<u>-1.562,61</u>	1.224,55
Terrenos	5.000,00	<u>5.000,00</u>
TOTAL ACTIVOS		20.566,36

PASIVOS

CORRIENTE		840,33
Participación a trabajadores por Pagar	451,05	
Impuesto a la Renta empresa por Pagar	297,40	
Impuesto a la Renta retenido por Pagar	35,98	
IVA retenido por Pagar	55,90	

PATRIMONIO

		19.726,03
Capital Suscrito y pagado	1.200,00	
Utilidad Acumulada años anteriores	17.325,74	
Reserva legal	570,52	
Utilidad del Ejercicio	629,77	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **20.566,36**

Joya de los Sachas, 27 de abril del 2009.


 Gerente
GERENTE


 CPA. Noralma Narváez
 CONTADOR RN. 27208

COMPAÑÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 31 de diciembre del 2008

INGRESOS OPERACIONALES

Ingreso por Venta de Tarjetas	23857,86
Ingreso por Servicios de transporte	1.915,00
Ingresos varios	13253,78

TOTAL INGRESOS

39.026,64

GASTOS OPERACIONALES

5330101 Gastos en arriendos	864,20
5330201 Gastos en Servicios Básicos	1.574,79
5330301 Gastos en alimentación y bebidas	2.450,05
5330401 Gastos varios	6.490,89
5330501 Gastos transporte y movilización	6.759,86
5330601 Gastos Suministros de Oficina	2.069,44
5330701 Gastos atenciones sociales	5.060,11
5330801 Gastos sueldos y salarios	8.651,33
5331001 Gastos comisiones bancarias	127,70
5331101 Gastos legales	1.472,20
5331301 Gastos de Publicidad	750,34
5331501 Gastos impuestos	1.658,10

TOTAL GASTOS

37.929,01

UTILIDAD ANTES DEDUCCIONES

1.097,63

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

164,64

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

932,99

25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

233,25

UTILIDAD ANTES DE RESERVA

699,74

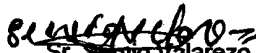
RESERVA LEGAL

69,97

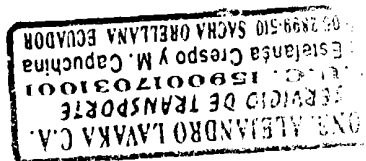
UTILIDAD DEL EJERCICIO

629,77

Joya de los Sachas, 27 de abril del 2009.


 Sr. Servio Valarezo
 GERENTE

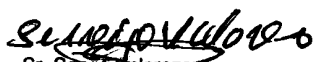

 CPA. Noralma Narváez
 CONTADOR RN. 27208



COMPANÍA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de diciembre del 2008

CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	SUMAS	SALDOS
1110101	Caja	17.826,67	17.825,47	201,20	-
1120101	Banco Cta. Cte. 650003101- 3	35.317,42	34.898,84	418,58	-
1120102	Banco Cta. Ahorros	4.317,17	4.000,00	317,17	-
1130101	C x C Préstamos a Socios	1.076,08	876,08	400,00	-
1130102	C x C Puestos de trabajo	13.850,00	13.850,00	-	-
1130301	C x C Tarjetas semanales	15.555,00	4.985,50	10.569,50	-
1130302	Cuotas Extras por Cobrar	2.068,75	2.068,75	-	-
1130303	Intereses por Cobrar	259,59	259,59	-	-
1130304	C x C multas	845,00	845,00	-	-
1140201	Anticipo empleados	315,00	235,00	80,00	-
1160101	Iva en compras	123,21	123,21	-	-
1160601	Retención en la Fuente impuesto a la renta	181,67	181,67	-	-
1210201	Muebles y Enseres	2.029,83	-	2.029,83	-
1220201	Deprec. Acumulada M y E.	-	1.158,83	-	1.158,83
1210202	Equipos de Computo	1.736,46	-	1.736,46	-
1220202	Deprec. Acumulada E de C.	-	1.099,37	-	1.099,37
1210203	Equipo de oficina	1.001,74	-	1.001,74	-
1220203	Deprec. Acumulada equipo de oficina	-	154,27	-	154,27
1210204	Edificios	2.787,16	-	2.787,16	-
1220204	Deprec. Acumulada Edificios	-	1.562,61	-	1.562,61
1210205	Terrenos	5.000,00	-	5.000,00	-
2130101	Retención en la Fuente por Compras	135,92	171,80	-	35,98
2130102	Retención en IVA por Pagar	148,04	203,94	-	55,90
2130103	Cta por P Participacion trabajadores	-	286,41	-	286,41
2130104	Impuesto a la Renta por Pagar	88,55	152,70	-	64,15
2120101	C x P Proveedores	11.850,00	11.850,00	-	-
3110101	Capital suscrito y pagado	-	1.200,00	-	1.200,00
3310101	Utilidad Acum años anteriores	19.416,88	36.742,62	-	17.325,74
3310102	Reserva legal	-	500,55	-	500,55
4110101	Ingreso por Venta de Tarjetas	-	23.857,86	-	23.857,86
4110102	Ingreso por Servicios de transporte	-	1.915,00	-	1.915,00
4140101	Ingresos varios	-	13.253,78	-	13.253,78
5330101	Gastos en arriendos	864,20	-	864,20	-
5330201	Gastos en Servicios Básicos	1.574,79	-	1.574,79	-
5330301	Gastos en alimentación y bebidas	2.450,05	-	2.450,05	-
5330401	Gastos varios	6.490,89	-	6.490,89	-
5330501	Gastos transporte y movilización	6.759,86	-	6.759,86	-
5330601	Gastos Suministros de Oficina	2.069,44	-	2.069,44	-
5330701	Gastos atenciones sociales	5.060,11	-	5.060,11	-
5330801	Gastos sueldos y salarios	8.651,33	-	8.651,33	-
5331001	Gastos comisiones bancarias	127,70	-	127,70	-
5331101	Gastos legales	1.472,20	-	1.472,20	-
5331301	Gastos de Publicidad	750,34	-	750,34	-
5331501	Gastos impuestos	1.658,10	-	1.658,10	-
	TOTAL	173.658,95	173.658,95	62.470,45	62.470,45

Joya de los Sachas, 27 de abril del 2009.

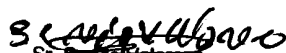

 Sr. Servio Valarezo
 GERENTE


 CPA. Noralma Narváez
 CONTADOR RN. 27208

COMPAÑIA TRANSPORTE "ALEJANDRO LAVAKA"
BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de diciembre del 2008

CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	SUMAS	SALDOS
1110101	Caja	17.826,87	17.625,47	201,20	-
1120101	Banco Cta. Cte. 650003101- 3	35.317,42	34.898,84	418,58	-
1120102	Banco Cta. Ahorros	4.317,17	4.000,00	317,17	-
1130101	C x C Préstamos a Socios	1.076,08	676,08	400,00	-
1130102	C x C Puestos de trabajo	13.650,00	13.650,00	-	-
1130301	C x C Tarjetas semanales	15.555,00	4.985,50	10.569,50	-
1130302	Cuotas Extras por Cobrar	2.068,75	2.068,75	-	-
1130303	Intereses por Cobrar	259,59	259,59	-	-
1130304	C x C multas	845,00	845,00	-	-
1140201	Anticipo empleados	315,00	235,00	80,00	-
1160101	Iva en compras	123,21	123,21	-	-
1160601	Retención en la Fuente impuesto a la renta	181,67	181,67	-	-
1210201	Muebles y Enseres	2.029,63	-	2.029,63	-
1220201	Deprec. Acumulada M y E.	-	1.158,83	-	1.158,83
1210202	Equipos de Computo	1.736,46	-	1.736,46	-
1220202	Deprec. Acumulada E de C.	-	1.099,37	-	1.099,37
1210203	Equipo de oficina	1.001,74	-	1.001,74	-
1220203	Deprec. Acumulada equipo de oficina	-	154,27	-	154,27
1210204	Edificios	2.787,16	-	2.787,16	-
1220204	Deprec. Acumulada Edificios	-	1.562,61	-	1.562,61
1210205	Terrenos	5.000,00	-	5.000,00	-
2130101	Retención en la Fuente por Compras	135,92	171,90	-	35,98
2130102	Retención en IVA por Pagar	148,04	203,94	-	55,90
2130103	Cta por P Participacion trabajadores	-	286,41	-	286,41
2130104	Impuesto a la Renta por Pagar	88,55	152,70	-	64,15
2120101	C x P Proveedores	11.850,00	11.850,00	-	-
3110101	Capital suscrito y pagado	-	1.200,00	-	1.200,00
3310101	Utilidad Acum años anteriores	19.416,88	36.742,62	-	17.325,74
3310102	Reserva legal	-	500,55	-	500,55
4110101	Ingreso por Venta de Tarjetas	-	23.857,86	-	23.857,86
4110102	Ingreso por Servicios de transporte	-	1.915,00	-	1.915,00
4140101	Ingresos varios	-	13.253,78	-	13.253,78
5330101	Gastos en arriendos	864,20	-	864,20	-
5330201	Gastos en Servicios Básicos	1.574,79	-	1.574,79	-
5330301	Gastos en alimentación y bebidas	2.450,05	-	2.450,05	-
5330401	Gastos varios	6.490,89	-	6.490,89	-
5330501	Gastos transporte y movilización	6.759,86	-	6.759,86	-
5330601	Gastos Suministros de Oficina	2.069,44	-	2.069,44	-
5330701	Gastos atenciones sociales	5.080,11	-	5.080,11	-
5330801	Gastos sueldos y salarios	8.651,33	-	8.651,33	-
5331001	Gastos comisiones bancarias	127,70	-	127,70	-
5331101	Gastos legales	1.472,20	-	1.472,20	-
5331301	Gastos de Publicidad	750,34	-	750,34	-
5331501	Gastos impuestos	1.658,10	-	1.658,10	-
	TOTAL	173.658,95	173.658,95	62.470,45	62.470,45

Joya de los Sachas, 27 de abril del 2009.


 Sr. Sergio Valarezo
 GERENTE


 CPA. Noralma Narváez
 CONTADOR RN. 27208

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
MONSEÑOR ALEJANDRO LABAKA" C.A.**

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

Sacha 29 de Abril 2009

Señores Accionistas.

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



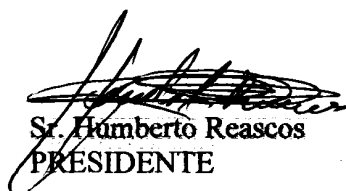
NFORME DEL PRESIDENTE

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 2007/2008

- 1.- Se ha gestionado a través de la Ilustre Municipalidad del cantón La Joya de los Sachas para arreglar la vía Pucuna Lumbaqui.
- 2.- Se ha coordinado para realizar una minga para arreglar el puente de la comunidad San Pablo.
- 3.- Se continúa con el proyecto de arroz en nuestro terreno el mismo que esta casi listo.
- 4.- Se ha trabajado con mesa de transporte cantonal donde hemos apoyado para la construcción de las celdas de los chóferes.
- 5.- Hemos estado coordinando con la prefectura para que nos arreglen las diferentes vías de acceso en nuestro cantón.
- 6.- 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.
- 7.- 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.

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

Atentamente


Sr. Humberto Reascos
PRESIDENTE