

Loja, 25 de marzo de 2016

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A.

CIUDAD.-

De mi consideración:

En calidad de comisario de SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A., de conformidad a las Normas, Leyes demás disposiciones pertinentes la Compañía ha iniciado su actividad registrados en el ejercicio económico del año 2015, me permito informar que se encuentra registradas todas las transacciones del presente año de la siguiente manera:

ACTIVOS

Coop. Ahorro Cristo Rey	31.194,40
Banco de Machala	4.115,67
Mutialista Pichinacha	161,45
C x C socios por prestamos	6.512,58
C x C socios mensualidad	155,00
Otros relacionados locales	1.225,00
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	(65,13)
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	41,20
Otros inventarios	98,03
Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	442,36
Muebles y enseres	250,00
Maquinaria y equipo	13.307,14
Equipo de computación	1.583,60
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(4.416,27)
Proveedores - Locales	1.500,00
Con la administración tributaria	87,00
Con el IESS	232,98
C x p Socios Accionistas	25.304,28
(-) capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1.128,00
Ganancias acumuladas	3.478,40

De la misma manera los ingresos y egresos de la compañía se encuentran de la siguiente manera:

INGRESOS

Otros ingresos ordinarios 0 %	34.172,80
Ingreso de nuevo socio	17.500,00
Suministros materiales y repuestos	393,26
Promoción y publicidad	122,21
Agasajos a accionistas	10,28
Agasajos a trabajadores	120,00
Otros gastos	4,00
Sueldos	12.423,28
Aporte patronal	1.509,39
Fondo de reserva	125,88
Décimo tercer sueldo	414,38
Décimo cuarto sueldo	884,02
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.062,84
Mantenimiento y reparaciones	264,74
Arrendamiento operativo	678,56
Comisiones	87,14
Transporte	1.422,44
Agasajos a accionistas	181,30
Gastos Administrativos	47,30
Gastos de representación	800,00
Agua	7,62
Luz	24,16
Telefonía fija	1.427,99
Telefonía móvil	82,37
Frecuencia	175,94
Rastreo	255,00
IVA en compras	299,73
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	78,81
Impuestos, contribuciones y otros	153,74
Propiedades, planta y equipo	1.514,07
Cuentas incobrables	65,13
Otros gastos	2.805,85
Ssuperintendencia Compañías	354,00
Multas e Intereses SRI	3,00

De la misma forma se encuentra toda la documentación respaldada con las facturas y demás documentos que lo ameritan los registros contables.

Atentamente,


Sr. Juan Carlos Sánchez

COMISARIO