

Loja, 9 de abril de 2019

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 2018, me permito informar que se encuentra registradas todas las transacciones del presente año de la siguiente manera:

Banco de Machala	8.958,69
Coop Ahoro y Crédito JEP	1.102,88
Mutualista pichincha	2,01
Ctas. por cobrar socios préstamos	13.846,49
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro	(486,46)
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	70,21
Otros inventarios	571,77
Terrenos	23.146,80
Edificios	62.357,39
Instalaciones	845,85
Muebles y enseres	1.358,94
Maquinaria y equipo	133,93
Equipo de computación	2.404,33
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(1.775,18)
Retención compra - renta	10,39
Aporte patronal por pagar	95,86
Aporte personal por pagar	284,17
Fondos de reserva por pagar	33,94
Préstamos de accionistas locales	27.588,44

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

Otros ingresos ordinarios 0 %	37.664,94
Otros ingresos por nuevos socios	7.650,00
Otros ingresos extraordinarios	38.288,87
Intereses financieros	76,75
(+) compras netas locales de materia prima	48.095,27
Suministros materiales y repuestos	351,81
Promoción y publicidad	208,09
Sueldos	10.256,74
Aporte patronal	1.866,91
Aporte personal	137,94
Fondo de reserva	394,32
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.740,83
Mantenimiento y reparaciones	108,04
Arrendamiento operativo	2.173,92
Comisiones	23,05
Comisiones financieras	54,02
Transporte	188,81
Gastos de gestión	124,36
Telefonía fija	896,87
Internet	449,80
Frecuencia	261,26
Rastreo	983,63
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	269,43
Impuestos, contribuciones y otros	268,66
Cuentas por cobrar	138,46
Gasto por organizaciones	440,00
Iva al gasto	5.621,77
Otros gastos	164,97

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

Atentamente,

por: 

Sr. Daniel Fernando Gutiérrez Palacios

COMISARIO