

INFORME DE COMISARIO

La Libertad, 07 de Abril del 2010.

Señores

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

En cumplimiento a la disposición del Art. # 321 de la Ley de Compañías y sus reglamento se procedió a verificar cualitativa y cuantitativamente los procedimientos contables de la Cía. de Transporte SALISEL S.A. En lo que corresponde a los **ESTADOS FINANCIEROS**, del ejercicio económico del año 2009, cuyos resultados son los siguientes:

Se han practicado las normas y los procedimientos contables generalmente aceptados, se procedió a verificar cada uno de los ingresos y egresos efectuados en el ejercicio, se revisaron los Libros de Actas de Junta General y del Directorio, registro de acciones y accionistas y los demás libros contables que han sido llevados y conservados de conformidad a las normas y disposiciones previstas en la Ley.

Se ha cumplido con todas las obligaciones Tributarias dispuesta por el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, así mismo los pagos correspondientes a los aportes al Seguro Social, Arriendos, Impuestos Municipales, Instituciones Financieras y Proveedores.

Me queda agradecer a los Señores Accionistas, a su Directorio y Empleados por la colaboración prestada para que culmine el trabajo de este período.

En el cumplimiento de nuestro trabajo continuamente se esta revisando documentos contables del movimiento de la empresa y al entregar el texto de los Estados Financieros del año calendario 2009 por parte de la Sr. contador de la Empresa y luego del estudio y análisis respectivo se aprueba el Balance y los Estados Financieros de la Compañía de Transporte SALISEL S.A. desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2009, por lo cual presentamos para su consideración en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Martes 07 de Abril del 2010.

ATENTAMENTE,

**WILLIAM DEL PEZO L.
COMISARIO**



William Del Pezo L.
COMISARIO



Balance General

Al 31 de Diciembre del 2.009

ACTIVOS

Corrientes

BANCOS		\$ 12.983,60
Guayaquil cta. Cte.	9,48	19,39
Pacifico	9,91	
CUENTAS POR COBRAR		12.964,21
Certificado de Aport COOP. AHOR	670,00	
Depositos en Garantia	240,00	
Cuentas por cobrar empleados	249,57	
Cuentas por cobrar accionistas	2.123,96	
Credito tributario IVA	8.633,66	
Anticipo de impuesto a la Renta	1.047,02	

Fijos

Terrenos	28.787,03	112.851,81
Edificios	20.789,63	
Equipos de oficina	4.567,43	
Equipos de computacion	7.009,06	
Muebles y enseres	1.151,98	
Instalaciones	933,49	
Maquinaria	2.016,00	
Vehiculo	75.125,00	
(-) Depreciación Acumulada	- 27.527,81	

Total de Activos \$ 125.835,41

PASIVOS

Corrientes

		70.845,29
Retenciones en la fuente	11,29	
Ahorros y permiso de operacion	2.902,90	
FENATU	396,00	
Cuentas por pagar construccion	1.516,00	
Obligaciones por pagar emplead	920,85	
Proveedores	81,52	
Obligaciones con IEES	415,56	
Instituciones financieras austro	32.373,82	
Instituciones financieras boliv	5.293,16	
Cuentas por pagar accionista L/F	26.934,19	

Total de Pasivos \$ 70.845,29

PATRIMONIO

Suscrito y asignado	800,00
Reservas Legales	1,90
Reservas Facultativas	180,34
Reservas por Revalorizacion del patrimonio	1.799,82
Reservas Para Futuras Inversiones	49.407,00
Ganancias años anteriores	2.546,83
Ganancia del ejercicio	254,23

Total de Capital \$ 54.990,12

PASIVOS + CAPITAL = ACTIVOS \$ 125.835,41



GERENTE

COMISARIO

CONTADOR

Compañía de Transporte * Salisel S.A.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Al 31 de Diciembre del 2.009

INGRESOS

Servicios con tarifa 0%	37.756,56
Otros Ingresos	23.158,36

Ganancia Bruta

60.914,92

EGRESOS

De Personal		22.161,91
salario unificado	16.268,61	
Aportes Patronal IESS	1.677,54	
Decimo tercer sueldo	1.148,90	
Decimo cuarto sueldo	894,41	
Vacaciones	522,14	
Fondo de Reserva	1.599,41	
Uniformes	50,90	
De oficina		10.623,55
Ariendo oficina	1.836,00	
Consumo Agua Luz Telf	1.443,02	
Cámara de comercio	96,00	
cuidado de Reloj	905,00	
Permiso de Funcionamiento	517,97	
Impuestos y otros	243,10	
Impuestos y contribuciones	82,04	
Publicidad y Propaganda	227,87	
Gastos Legales	633,05	
Gastos de Gestion	319,54	
Mantenimiento de equipos y muebles	109,92	
Suministros de aseo y limpieza	151,60	
Seguridad privada	300,00	
Suministros de oficina y papeleria	831,87	
gastos de Asamblea	522,71	
IVA al gasto	2.403,86	
Bancarios		299,42
Mantenimiento cta.cte.	278,49	
Intereses pagados pacifico	20,93	
Gastos de Vehículos		15.670,37
Repuestos, accesorios y Mant.	2.873,19	
Combustibles	8.193,82	
Intereses por financiamiento	4.603,36	
DEPRECIACION Y AMORTIZACION		11.905,44
Depreciación de activos	11.905,44	

TOTAL DE EGRESOS

60.660,69

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

254,23

DISTRIBUCION DE GANANCIA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38,13
Utilidad antes del impuesto a la renta	216,10
25% PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	54,02
Reservas Legales	21,61
Reservas Especiales	32,41
DIVIDENDO PARA ACCIONISTAS	108,05

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS

254,23


PRESIDENTE


GERENTE


CONTADOR


COMISARIO

