

Ibarra, 01 de marzo de 2012

Señores

ACCIONISTAS DE EXPRESO TURISMO DEL NORTE C.A.

Ciudad

Ref. INFORME DE COMISARIOS EJERCICIO 2011

Señores Accionistas:

Los sucritos Comisarios de Expreso Turismo del Norte "Quibatul" C.A., en cumplimiento de las disposiciones Legales y Reglamentarias, hemos procedido a la revisión de Comprobantes de Ingresos, Egresos, Libros de Contabilidad, Balances y Anexos, correspondientes al ejercicio: 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2011 llegando a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

DISPONIBILIDADES.- A la suma de USD \$ 38.879,25 ,asciende el saldo de Caja Chica, Caja, Bancos

CAJA CHICA	291,32
CAJA	780,64
BANCOS	37.807,29

Se ha creado un fondo de caja chica que es manejado en la secretaria de la Compañía, y se Separo la Cuenta Caja- Bancos, pues se esta manejando una cuenta corriente para mejor control del disponible

Damos nuestra conformidad con estos saldos.

EXIGIBLES.- Son valores a recuperarse en el lapso de un año, este monto de 1.226,52 en los anticipos esta el monto de pagos no liquidados aun y los montos de retenciones que nos han realizado y se debería compensar con el pago de impuesto a la renta.

ACTIVOS FIJOS.- A la suma de \$ 79.347,39 asciende el valor de los Activos Fijos Propiedad de la compañía de acuerdo con los anexos libres de depreciación.

TOTAL DE LOS ACTIVOS al 31 de Diciembre de 2011 es de USD \$ 119.453,16

DEL PASIVO.-Se encuentra conformado por los Beneficios Sociales por Pagar del Personal en Roles, retenciones por cancelar al SRI,
La cuenta de Garantías corresponde a un mes de local 2 de la sede.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1.577,01
UTILIDADES EMPLEADOS POR PAGAR	-
CUENTAS POR PAGAR	10.500,00
RET FTE	62,50

DEL PATRIMONIO.- A la suma de \$ 930,00 asciende el valor del Capital de la Compañía correspondiendo a cada uno de los 31 accionista la cantidad de \$ 30,00

Las otras cuentas patrimoniales se descomponen como sigue:

CAPITAL	930,00
DEP. FUT CAPITALIZACIONES	10.691,28
APORTES FUTURAS CAP 2006	55.057,33
RESERVA LEGAL	0,31
RESERVA FACULTATIVA	0,91
PERDIDA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	1.671,33
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.731,31
RESERVA DE CAPITAL	35.081,17

TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ES DE
USD\$ 119.453,16

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011

De acuerdo al respectivo estado de resultados, observamos que los gastos de operaciones y depreciaciones ascendieron a \$ 102.629,37; mientras los ingresos llegaron a \$ 106.360,67 para dar como resultado un excedente de 3.731,30

Dejando constancia de conformidad consignada en los Balances, suscribimos de los Señores Accionistas.

Muy Atentamente,


Arq. Galo Hidalgo
COMISARIO


Ramiro Barrera
COMISARIO

