

EXPRESO TURISMO DEL NORTE QUIBATUL C.A.

Ibarra, 13 de febrero de 2017

Señores
ACCIONISTAS DE EXPRESO TURISMO DEL NORTE C.A.
Ciudad

Ref: INFORME DE COMISARIOS EJERCICIO 2016

Señores Accionistas:

Los suscritos 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 2016 llegando a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

DISPONIBILIDADES - A la suma de USD \$ 71.214,31, asciende el saldo de Caja Chica, Caja, Bancos

CAJA CHICA	291,32
CAJA	389,26
BANCOS	70.533,74

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 8.393,92 en los anticipos 1300,00 de fondos de accionistas, aportes de socios pendientes 6.031,00 no liquidados aun y los montos de anticipo imp. a la renta y se debería compensar con el pago de impuesto a la renta por 1056,12

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - A la suma de \$ 48.919,40 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 2016 es de USD \$ 126.527,63

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	3.122,00
CUENTAS POR PAGAR	44.303,85
RET EN LA FTE	250,49
GARANTIAS	150,00

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	10.891,28
	-
RESERVA LEGAL	60,44
RESERVA FACULTATIVA	30.064,46
PERDIDA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	1.727,88
PERDIDA O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	146,08
RESERVA DE CAPITAL	35.081,17

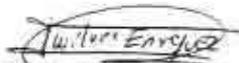
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ES DE USD\$ 126.527,63

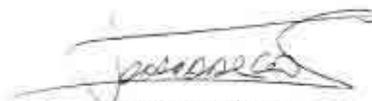
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

De acuerdo al respectivo estado de resultados, observamos que los gastos de operaciones y depreciaciones ascendieron a \$ 107.765,22; mientras los ingresos llegaron a \$ 107.619,14. Para dar como resultado de 146,08

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

Muy Atentamente,


Sr. Armando Enriquez
COMISARIO


Sr. Miguel Hidalgo
COMISARIO