

EXPRESO TURISMO DEL NORTE QUIBATUL C.A.

Ibarra, 5 de febrero de 2007

Señores

ACCIONISTAS DE EXPRESO TURISMO DEL NORTE C.A.
Ciudad

Ref. INFORME DE COMISARIOS EJERCICIO 2006

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 2006, llegando a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

DISPONIBILIDADES.- A la suma de USD \$ 4.164,34 , asciende el saldo de Caja Chica, Caja, Bancos

CAJA CHICA	291,32
CAJA	593,35
BANCOS	3.279,67
SUMAN	4.164,34

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 336,15, de accionistas, en los anticipos esta el monto de pagos no liquidados aun y los montos de retenciones que no han realizado y se va acompezar con el pago de impuesto a la renta. Dando un dotal de de 771,55

CERTIFICADOS DE FENACOTIP	6,80
CUENTAS POR COBRAR	336,15
ANTICIPOS	187,21
RET EN LA FTE NOS HECHO	241,39

ACTIVOS FIJOS.- A la suma de \$ 95.654,26 asciende el valor de los Activos Fijos Propiedad de la compañía de acuerdo con los anexos libres de depreciación.

Recomendaciones.- Mucho agradeceremos a los señores ejecutivos de la Empresa, para evitarnos las intervenciones por parte la Superintendencia, se entregue la información oportunamente de todos los bienes adquiridos o donados a la institución para el registro correspondiente.

TOTAL DE LOS ACTIVOS al 31 de Diciembre de 2006 es de USD \$ 100.590,15

DEL PASIVO.-Se encuentra conformado por los Beneficios Sociales por Pagar del Personal en Roles, Cuentas por Pagar el Sr. H. Huaca, pues no nos ha liquidado todo el pago, retenciones por cancelar al SRI,

La cuenta de Garantías corresponde a un mes de local 2 de la sede.

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	1.971,90
CUENTAS POR PAGAR	850,00
RET DEL IVA	12,86
RETENCIONES EN LA FUENTE	42,92
IVA EN VENTAS	207,57
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:

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	- 3.543,09
PERDIDA O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-863,01
RESERVA DE CAPITAL	35.081,17

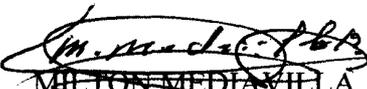
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ES DE USD\$ 100.590,15

PERDIDA DEL EJERCICIO 2006

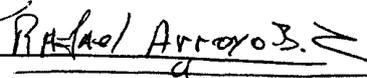
De acuerdo al respectivo estado de resultados, observamos que los gastos de operaciones y depreciaciones ascendieron a \$ 48.732,73 ; mientras los ingresos llegaron a \$ 48.755,49, para esto también se ha amortizado las pérdidas de 2004 y 2005 que ascendían a \$ 4.428,86, en los 5 años que nos permite la ley, cargando cada año el monto de \$ 885,77, determinándose de esta forma una pérdida de \$ 863,01

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

Muy Atentamente,


MILTON MEDIANVILLA
COMISARIO


DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
I BARRA
Sr. Empleado


RAFAEL ARROYO
COMISARIO