

Santiago, 26 de marzo del 2018

## Señoras y Señores Accionistas de TRANSTUVAL

### INFORME DE COMISARIOS

Ponemos en su consideración el informe anual realizado al balance del año 2017, además de las acciones de control que se han realizado, para el cumplimiento de nuestra tarea.

#### INGRESOS

Les informamos como se procede con los valores que ingresan a la Compañía por concepto del servicio de transporte que se brinda, de los clientes más importantes:

**UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE:** El pago comienza cuando la Señorita Miriam Simba (secretaria de la Unidad Educativa La Salle) emite un documento de los pagos que han contabilizado por los alumnos que se transportan; se procede con la emisión del cheque, del comprobante de retención, además de una liquidación que se le realiza al señor transportista. Adjuntamos el anexo correspondiente de un Ejemplo del comprobante de egreso 10842 del 11 de Octubre del 2017 del señor Patricio Medina, ruta No 10 del mes de Septiembre 2017. Este pago se lo realiza a cargo de la cuenta 7479239 del Banco del Pacifico. Anexo 1

A pedido de algunos señores conductores el pago también se lo puede realizar, cuando todavía no hayan cancelado del total de los integrantes de la ruta, el pago se lo realiza descontando el valor que no se ha cancelado a riesgo del señor conductor. Anexo 2

**UNIDAD EDUCATIVA TERRANOVA:** Se realiza una liquidación con los valores que han ingresado a la cuenta 250616624 del Banco Internacional, por este servicio. Se adjunta de la misma manera una liquidación de un mes en donde se nota esta distribución. Anexo 3

**PEPSICO:** Una vez realizada la transferencia a la cuenta 8003247704 del Banco Rumihui, se realizan una liquidación a cada uno de los señores transportistas, por el trabajo que se haya realizado. (Ejemplo de Scanner Administrativo y Rotativo)

#### EGRESOS

En Enero del 2017, se comenzó con el Comprobante de Egreso No 8787 y hasta Diciembre del 2017 se ha finalizado con el comprobante No 11619 n total de 2832 comprobantes que tienen secuencia numérica.

Adjuntamos el anexo en donde se analiza los comprobantes de egreso, los mismos que se encuentran archivados por carpetas en los diferentes meses. Los pagos se realizan una vez constatado el pago de la siguiente manera. Anexo 4

#### RETENCIONES

La primera retención emitida el año 2017 es la número 5252 de fecha 4 de Enero del 2017 y la última la número 7241 de fecha 30 de diciembre del 2017, las mismas se encuentran archivadas en orden secuencial y por meses.

## INGRESOS A LA COMPAÑÍA

Los ingresos están numerados al igual que los egresos, en este año se comenzó con el número 4082 de 4 de enero, que es un depósito de la Salle, hasta el 4596 de fecha 29 de Diciembre del 2017 que es un depósito para una póliza.

## CUENTAS POR COBRAR

Este es el listado de las cuentas por cobrar a Diciembre de 2017, la morosidad es la misma de toda la vida, si bien cambian las personas, los valores se mantienen. A finales del 2017 se registró una morosidad del USD 23519,48 . Anexo 5

### CUENTAS POR COBRAR HASTA DICIEMBRE DEL 2017

1	ACÓSTA TAPIA FRANCISCO VICENTE	358,89
2	AGUILAR MONTERO EDISON DIOGENES	547,72
3	ALBUJA CARRERA LUIS FERNANDO	271,44
4	BOADA ITURRIAGA SEGUNDO MARCELO	33,5
5	BURBANO BILBAO RAMIRO MFLCHOR	1774,39
6	CABEZAS YANEZ JORGE RODRIGO	163,72
7	CABRERA HIDALGO AIDITA	33,5
8	CAISA VEGA LUIS GUIDO	33,5
9	CAIZA CANCHIGÑA EFRAIN FERNANDO	45,5
10	CHANATASIG ALCOCER ENRIQUE	67
11	CHANATAXI SUNTAXI SANDRA ELIZABETH	0
12	CRUZ MARTINEZ LEONIDAS	85,39
13	CRUZ WILMER SANTIAGO	33,5
14	CUEVA RAZA ORLANDO ESTUARDO	105
15	CUMBAL JUAN MARIA	212,61
16	DUQUE CHAMORRO JOSE JULIO ALEJANDRO	33,5
17	ESCOBAR CORONEL DIEGO BOLIVAR	620,04
18	FUERTES JIMENEZ DIEGO ROLANDO	0
19	FUERTES MARCO EDISON	1142,94
20	GONZALEZ VILLAREAL JAIRO MARCELO	100,5
21	GUALOTO TITUAÑA SEGUNDO FRANCISCO	0
22	HERRERA FLORES VICTOR ELIAS	0
23	IZA CELORIO CARLOS ARNALDO	33,5
24	IZA CELORIO RICARDO JAVIER	33,5
25	JUON BERMUDEZ LUIS ANTONIO	1067
26	MALDONADO BALSECA WILLIAM	100,5
27	MEDINA JUAN CARLOS	67
28	MEDINA PASTRANO MIGUEL ANGEL	1785,72
29	MEDINA SANCHEZ JUAN CARLOS	67
30	MUÑOZ MUÑOZ JORGE ERIBERTO	0

31	OÑA GARCIA MARCO VINICIO	1196,39
32	OÑA LEIME ALEX MAURICIO	809,94
33	OÑA SUAREZ MARCO EFRAIN	503
34	ONTANEDA CHICAIZA LUIS ARNULFO	1434,66
35	ORTIZ CASTILLO JULIO GUILLERMO	134
36	OSCULLO OLALLA MARTIN HEDRO	1334,44
37	PARCO CUITOPALA LUIS ALBERTO	502,5
38	PILCO JANETA JOSE IGNACIO	0
39	PRIMINTELA CUMBAL ROLANDO FABIAN	33,5
40	PROAÑO CORRALES MARCO ALCIDES	368,5
41	REINA QUIROS SERGIO IBAN	33,5
42	RENGEL JIMENEZ CLEOTILDE MARGARITA	33,5
43	REYES ENRIQUEZ YOLANDA PIEDAD	33,5
44	REYES ROSERO NELSON ARTURO	33,5
45	RUIZ MORALES MARCO RAUL	159,12
46	SANCHEZ ORTIZ CARLOS HERNANDO	33,5
47	SANDOVAL HERRERA FRANCISCO XAVIER	2280,44
48	SANIPATIN ANDRANGO JOSE ROBERTO	100,5
49	SARSOZA ARMAS SEGUNDO ANGEL	521,44
50	UMAGINGA QUISHPE LUIS WASHINGTON	1276,44
51	VERDESOTO VELOZ JOSE GABRIEL	0
52	VERDEZOTO MONTEZUMA ANGEL HUMBERTO	1083,22
53	VILATUÑA MALES SEGUNDO MARIO	33,5
54	VILLEGAS MORETA ANGEL OVIDIO	0
55	VIVANCO TIPANTAXI MARCO NELSON	591,44
56	YUNGAN MENDOZA SEGUNDO JAVIER	0
57	ZAPATA LUIS ANIBAL	33,5
58	ZURITA ESPINOZA LILIANA ELIZABETH	955,09
59	ZURITA ESPINOZA LUIS ORLANDO FABIAN	33,5

22319,48

#### RECOMENDACIONES

Que la Compañía entregue un numero de cuenta, para que los Accionistas no tengan que venir a realizar su aportación mensual, luego de lo cual informaran sobre su depósito a la Administración.

Que la Junta General autorice típicamente la no entrega de documentos a los accionistas que no se encuentren al día en sus aportaciones.

Con el dinero reunido en las pólizas que se nombre una comisión para la adquisición de un terreno que servirá para tener nuestra propia oficina.



Sr Marco Oña

COMISARIO



Sra Yolanda Reyes

COMISARIO