

**INFORME DE GERENCIA
A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RÍO TEAONE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2007**

Al inicio de las actividades del ejercicio económico del año 2007 en la cuenta, caja, tenía un saldo de \$23.78 dólares y al 31 de diciembre del 2007 cierra con \$1.466,01, obteniendo un incremento de \$1.442,23 dólares que corresponden al ciento por ciento; la cuenta banco tenía un saldo de \$111.45 dólares, y al cierre se encuentra con un saldo de sobre giro de \$347.29 dólares.

CUENTAS POR COBRAR.- Tenía un saldo de \$16.255,54 dólares, al cierre del ejercicio tiene \$18.764,21 dólares, lo que significa que se ha incrementado en \$2.508,67 dólares que corresponden al 15.43%.

ACTIVO FIJO.- No ha habido incremento pero ha tenido una disminución por concepto de las depreciaciones.

ACTIVO DIFERIDO.- Ha tenido una pequeña variación en razón de la amortización que corresponde al porcentaje de ajuste por cierre del ejercicio económico del 2007.

CUENTAS POR PAGAR.- Al inicio del ejercicio tenía un saldo de \$1.399,78 dólares y al cierre tiene \$1.442,78 dólares con un incremento de \$43.00 dólares que corresponde al 3%.

15% PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES.- Al inicio tenía un saldo de \$515.50 dólares, al cierre del ejercicio tiene un saldo de \$1.129 dólares existiendo un incremento de \$513.50 dólares que corresponden al 83.43%.

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.- Al inicio tenía un saldo de \$871.96 dólares, al cierre del ejercicio tiene de \$727.46 dólares existiendo un incremento de \$144.50 dólares que corresponden al 16.57%.

SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR.- Al inicio del ejercicio tenía \$550 dólares y al cierre tiene \$65 dólares existiendo una diferencia de \$485 dólares que corresponden al 88.18% (Decremento).

ACCIONES.- Se mantiene el saldo de \$1.000 dólares en razón de que no ha habido variaciones.

APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.- En esta cuenta no ha existido cambios por lo tanto se mantiene el mismo saldo.

UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2005.- Se mantiene el saldo de \$1.615,16 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2006.- Al inicio tenía \$2.615,87 dólares y finaliza con un saldo de \$3.214,10 dólares, existiendo un incremento de \$598.23 dólares, que corresponde al 22.87%.

UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2007.- Asciede al valor de \$1.964,03 dólares.

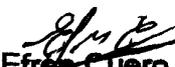
UTILIDAD DE AÑOS ANTERIORES.- Corresponde a la suma de \$5.972,51 dólares.

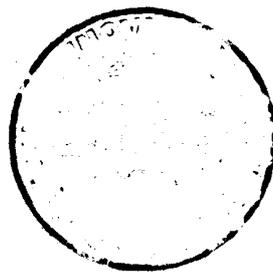
Con el detalle por menorizado de las cuentas del balance general, se puede apreciar claramente que los dineros de los socios de la compañía han sido manejados con mucha cautela, ya que como socio a la vez es mi obligación moral manejar con sutil interés, por bien de los socios y de la compañía.

Además debo indicar que durante el tiempo que me dieron la oportunidad de dirigir como gerente a la institución lo he hecho con el mayor cuidado y responsabilidad a fin de que la compañía cumpla con el verdadero objetivo, para la cual fue creada, es decir, estar en función de servicio de nuestros clientes, así mismo debo indicar que de la información presentada esto es: balances, balance general y de resultados, así como el libro de diario y de mayor, se encuentran a disposición de los socios para que cualquier inquietud que tengan al respecto estoy listo para responder y satisfacer sus inquietudes.

Por otra parte tengo que dejar constancia de mi agradecimiento sincero a cada uno de mis compañeros por la confianza y colaboración que me brindaron a fin de que pudiera cumplir con la función encomendada.

Además al despedirme del cargo que he ejercido como gerente durante el tiempo que tuve al frente del mismo me voy con la satisfacción del deber cumplido, además debo indicar que al compañero que asuma esta responsabilidad le auguro muchos triunfos y éxitos.


Efraim Cuero
GERENTE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL "RIO TEAONE" S.A.
BALANCE GENERAL, al 31 de diciembre de 2007

| | | |
|--|----------|------------------|
| ACTIVOS: | | |
| ACTIVO CORRIENTE: | | |
| CAJA | | 1,466.01 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 18,764.21 |
| PRESTAMOS A SOCIOS | | 357.26 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 20,587.48 |
| ACTIVO FIJO: | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 311.05 | |
| DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES | 84.42 | 226.63 |
| EQUIPOS DE OFICINA | 69.98 | |
| DEP.ACUM.EQUIPOS DE OFICINA | 34.96 | 35.02 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 845.00 | |
| DEP.ACUM.EQ.DE COMPUTACION | 322.02 | 522.98 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 784.63 |
| ACTIVO DIFERIDO: | | |
| GASTO DE CONSTITUCION | 89.82 | |
| AMORTIZACION ACUM.GTO.CONSTITUCION | 62.43 | 27.39 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | | 130.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 157.39 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO | | 21,529.50 |
| PASIVOS: | | |
| PASIVO CORRIENTE: | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 1,442.78 |
| 15%PARTICIPACION DE TRABAJADORES | | 1,129.00 |
| IMPUESTOS ESTIMADOS SOBRE LA RENTA A PAGAR | | 727.46 |
| SUELDOS ACUM. POR PAGAR | | 65.00 |
| ARRIENDOS ACUM. POR PAGAR | | 340.00 |
| HONORARIOS PROF.ACUM POR PAGAR | | 700.00 |
| SOBREGIROS BANCARIOS | | 347.29 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,751.53 |
| PATRIMONIO: | | |
| ACCIONES(aut.10000.susct.y pag. 1000 a 1 c/u.) | | 1,000.00 |
| APORTES PARA CAPITALIZACION | | 2,700.00 |
| SUPERAVIT GANANCIAS RETENIDAS: | | |
| Utilidad Años Anteriores | 5,972.51 | |
| Utilidad Ejercicio/05 | 1,615.16 | |
| Utilidad Ejercicio/06 | 3,214.10 | |
| Utilidad Ejercicio/07 | 1,964.13 | 12,765.90 |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Anos Anteriores | 93.83 | |
| Año 2007/10%/2.182.37 | 218.24 | 312.07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 16,777.97 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 21,529.50 |

Sr. Efrén Alfaro Escobar
GERENTE

Lic. Rodolfo Bone Barcia
CONTADOR

Rodolfo S. Bone B.
CONTADOR FEDERADO
Reg. Nac. No. 0.2434