



**Compañía de Transporte Estudiantil
"RÍO TEAÑONE" S.A.**

Fecha de Constitución: 20 de Agosto de 1997
R.U.C. No. 0600051103001

Of. Cir. N° _____

Fecha:

Oficio # 114-2007- CTERT
Esmeraldas, 22 de agosto del 2007

Sr. Dr.
Carlos Lara Zavala
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Señor Intendente:

Por medio de la presente, hago llegar a usted la documentación inherente a:

- Balance del 2006
- Nómina del 2006
- Informes de Gerente del 2006
- Informes de Comisario del 2006

Los mismos que tienen relación con la actividad económica de la Compañía de Transporte Estudiantil "Río Teañone" S.A. con expediente 85585- 1997 y corresponden al período Enero- Diciembre del 2006.

Por la atención que usted dé a la presente, agradezco anticipadamente.

Atentamente,


Efrén Castro Fariás
GERENTE GENERAL



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS


02 OCT 2007

Dirección: Colón y Manuela Cañizares Esmeraldas
Telef. 099899375

RECIBIDO

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
"RIO TEAONE" S.A.
INFORME DE GERENCIA A LOS SOCIOS

En mi calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Estudiantil "Río Teaone" S.A. al finalizar el año 2006 me permito realizar un informe anual de labores considerando los siguientes aspectos: administrativo, económico y financiero.

ADMINISTRATIVO:

Mi anhelo como socio y gerente a la vez me comprometo a cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley general de compañías y las resoluciones que aprueben los socios para poder cumplir con los objetivos de la compañía, para poder servir de la mejor forma a los socios y a quienes tenemos la oportunidad de brindarles nuestros servicios con las unidades de transportes a la ciudadanía esmeraldeñas y especialmente a los estudiantes en general.

Al iniciar el año 2006 empezamos con 41 socios y al finalizar el año terminamos con 58 socios lo que significa que hemos incrementado 17 socios lo que demuestra que la compañía sigue creciendo de manera tesonera.

Además debo indicar que la compañía RIO TEAONE en la administración que represento como gerente he logrado que sea filial FENATEI en la ciudad de Esmeraldas Así mismo he procedido a realizar varias denuncias ante el Consejo de Transito y al Jefe Provincial de Transito de Esmeraldas para que se sancione a los vehículos piratas.

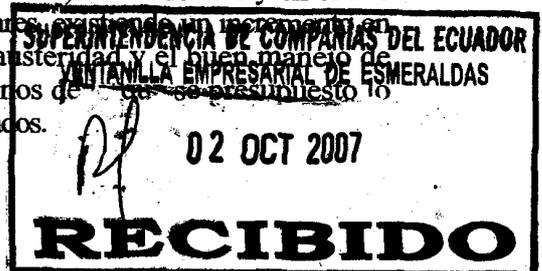
Por otra parte considerando que era necesario e indispensable que la oficina tenga una Línea telefónica para el servicio de sus asociados y por ende para el buen desenvolvimiento de las actividades de la compañía, por lo que se procede a realizar la contratación de dicha línea telefónica.

ECONÓMICO:

Al haber incrementado el numero de socio en el año del 2006 en aproximadamente 17 socio los rubros de ingresos han mejorado notablemente, es decir de los ingresos obtenido en el año 2005 que fueron de 11,310.00 dólares , en el año 2006 se obtiene un ingreso de 16,650.00 dólares con un incremento de 5,340.00 dólares lo que representa el 47,21%.

Además debo indicar que es preocupante para cada uno de los socios ver como se ha incrementado las cuentas por cobrar que en el año 2005 fueron de 10,288.44 y al finalizar el año 2006 existe un saldo 15,266.64 existiendo una diferencia de 4,978.20 cifra que es de preocupación gerencial y de los socios y por lo que sugiero a los compañeros hacer un poco de esfuerzo a fin de recuperar dicho valores, para poder oxigenar a la empresa y servir mejor a los socios.

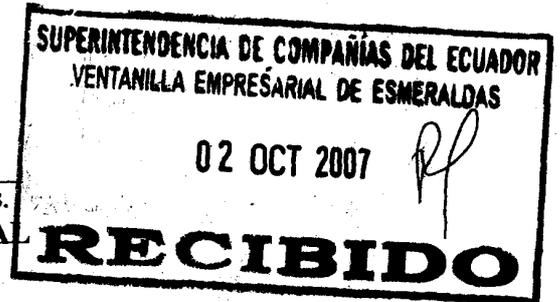
Así mismo podemos ver que la utilidad del año 2005 fue de 1,699.16 dólares y en el año 2006 por el incremento de socio haciende a 2,615.87 dólares, consecuencia de la austeridad y el buen manejo de los recursos de la compañía es decir se ha gastado menos de lo que se presupuestó lo que permite haber obtenido los resultados antes enunciados.



FINANCIERO:

Los informes presentados por el Lic. Rodolfo Bone Barcia en calidad de Contador de la Institución da fé de lo actuado de mi gestión como Gerente General de la compañía, así mismo debo indicar que los recursos de la compañía han sido manejado con total transparencia y de manera que los informes contables están a disposición de los socios para su análisis, observación y discusión si fuera necesario.

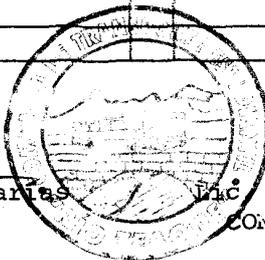

Efraim Cuero Farias.
GERENTE GENERAL



COMPANÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL "RIO TEAONE" S.A.
BALANCE GENERAL, al 31 de diciembre de 2006

ACTIVOS:		
ACTIVO CORRIENTE:		
CAJA		23.78
BANCOS		111.45
CUENTAS POR COBRAR		15,266.54
ANTICIPO DE SUELDO		250.00
ANTICIPO HONORARIOS PROFES.		200.00
ANTICIPO IMPUESTO RENTA		737.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,589.43
ACTIVO FIJO:		
MUEBLES Y ENSERES	311.05	
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	69.42	241.63
EQUIPOS DE OFICINA	69.98	
DEP.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	24.96	45.02
EQUIPOS DE COMPUTACION	845.00	
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION	272.02	572.98
TOTAL ACTIVO FIJO		859.63
ACTIVO DIFERIDO:		
GASTO DE CONSTITUCIÓN	89.82	
AMORTIZACION ACUM. GTO. CONSTITUCIÓN	37.43	52.39
DEPOSITOS EN GARANTIA		130.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		182.39
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO		17,631.45
PASIVOS:		
PASIVO CORRIENTE:		
CUENTAS POR PAGAR		1,399.78
15%PARTICIPACION DE TRABAJADORES		615.50
IMPUESTOS ESTIMADOS SOBRE LA RENTA A PAGAR		871.96
SUELDOS ACUM. POR PAGAR		560.00
RETENCION IMPTO.RENTA EJ/06 ACUM.POR PAGAR		79.71
IVA EN COMPRAS EJ/06 ACUM. POR PAGAR		17.52
GASTOS GENERALES ACUM.POR PAGAR		89.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,634.08
PATRIMONIO:		
ACCIONES(aut.10000.Susc.y pag 1000 a 1000 c/u)		1,000.00
APORTES PARA CAPITALIZACION		2,700.00
SUPERAVIT GANANCIAS RETENIDAS		
Utilidad-Ejercicio/05	1,615.16	
Utilidad-Ejercicio/06	2,615.87	
Utilidad Años Anteriores	5,972.51	10,203.54
RESERVA LEGAL		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14,001.37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		17,631.45

Sr. Efrén Caero Farías
GERENTE



Dic. Rodolfo Bone Barcia
CONTADOR O. 2434

RECEIVED
02 OCT 2007
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
LA EMPRESARIAL DE ESMERaldas

COMPañIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL "RIO TEAONE" S.A.

ESTADO DE RENTAS O GASTOS

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006

<u>INGRESOS :</u>			
APORTACIONES	23	<u>13,285.00</u>	13,285.00
<u>MAS:</u>			
COMISIONES EN VENTA DE ACCIONES	24	<u>1,600.00</u>	1,600.00
<u>MENOS GASTOS:</u>			
GASTO DE ARRIENDO	28	1,920.00	
GASTO MATERIALES DE OFICINA	31	538.14	
GASTO DE SUELDO	27	4,335.00	
GASTOS GENERALES	28	1,104.23	
GASTO MORTUORIA	36	375.00	
GASTO DE PUBLICIDAD	25	16.00	
GASTO DE REPRESENTACIÓN	30	619.85	
RETENCION IMPTO. RENTA EJ06	34	79.71	
IVA EN COMPRAS EJ06	44	17.52	
GASTO MANTENIMIENTO DE EQUIPO	39	165.71	
GASTOS JUDICIALES POR MORA	41	51.70	
GASTOS VARIOS	32	<u>1,421.20</u>	10,644.06
<u>UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO</u>			<u>4,240.94</u>
<u>MENOS GASTOS NO OPERACIONALES:</u>			
GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENJ	47	31.11	
GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE OF	48	7.00	
GASTO DEPRECIACION EQUIPOS DE C	49	84.50	
GASTO AMORTIZACION CONSTITUCION	43	<u>15.00</u>	137.61
			<u>4,103.33</u>
<u>MENOS:</u>			
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		615.50	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		<u>871.96</u>	1,487.46

Sr. Efrén Quero Fariás
GERENTE



Rodrigo Eche Barca
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

02 OCT 2007

RECIBIDO