

INFORME DE ACTIVIDADES Y ECONMICO DEL AÑO 2007

Señores accionistas gracias por su presencia; en cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y legales de la ley de Compañías y nuestro Estatuto y en mi calidad de Representante Legal de la Compañía , pongo a vuestra consideración el presente informe de Actividades y financiero correspondiente a las operaciones de Servicio Urbano del año 2007.

a.- Durante el año 2007, la Institución se ha ido fortaleciendo en el área administrativa y financiera, gracias a los correctivos que hemos implantado en la Compañía y se puede decir que hoy en día contamos con el personal y servicio acordes a las necesidades y exigencias de las Autoridades Tributarias y Ciudadanía.

b.- Gracias al grado de exigencia de los usuarios, hemos podido cumplir algunas de las metas.

c.- La situación financiera de la Compañía de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias que dispone la Ley de Compañías y las resoluciones tomadas por los Directivos , se presenta los siguientes movimientos financieros, mismos cuadran con los resultados obtenidos en la contabilidad.

INGRESOS:

Por concepto de minutos	15.862,04
Por concepto de tarjetas	31.791,5
Por concepto de traspasos	6.000,00
Por concepto de cupos	25.000,00.
Por concepto de otros ingresos	8.668,43

Total. 87.321,97

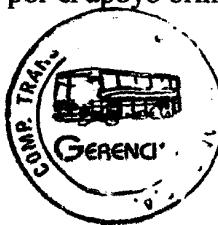
EGRESOS:

Los gastos financieros producto de pagos, consumo interno, donaciones, ayudas económicas, cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, fiscales, remuneraciones y compromisos adquiridos ascienden a la suma de 82.503,73 (Ochenta y dos mil quinientos tres con 73/100).

El Compromiso conmigo mismo y con cada uno de Uds, es que la Compañía siga fortaleciéndose y ascendiendo aún mas de lo pronosticado, seguir demostrando que si podemos hacer Empresa en el Sector y poner bien alto a la Industria del Transporte.

Quiero finalizar mi informe agradeciendo a todos los Directivos y en especial al Sr. Comisario de la Compañía por el apoyo brindado a todas las gestiones.

Atte,
Sr. Edmundo Pincay
GERENTE



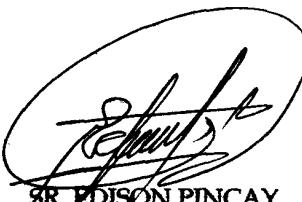
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO " HUAORANIS "
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DEL 2007

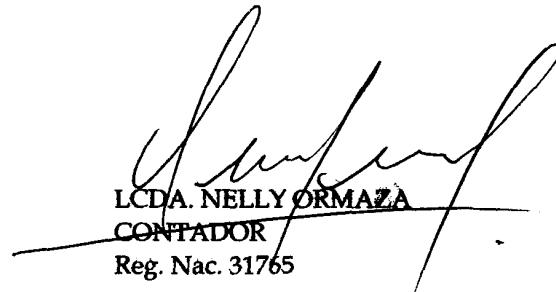
BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre del 2007

CODIGO	Detalle	SUMAS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1,1,1,01,001	Caja General	2.177,21	-	2.177,21	-
1,1,1,01,002	Caja Chica	216,79	-	216,79	-
1,1,1,02,01	Banco Pichincha	7.461,65	-	7.461,65	-
1,1,1,02,02	Cooperativa Ilalo	1.010,85	-	1.010,85	-
1,1,2,01,001	Obligaciones por Cobrar	757,02	-	757,02	-
1,1,2,01,002	Anticipo por Cobrar	75,00	-	75,00	-
1,1,2,01,003	Cuentas por Cobrar Socios	7.700,00	-	7.700,00	-
1,2,1,01,001	Muebles y Enseres	1.221,85	-	1.221,85	-
1,2,1,01,002	Equipos de Oficina	2.978,46	-	2.978,46	-
1,2,1,01,003	Equipo de Computo	1.344,00	-	1.344,00	-
1,2,1,02,001	Edificio	1.887,70	-	1.887,70	-
1,2,2,01,001	Terrenos	21.533,40	-	21.533,40	-
1,2,3,01,001	Dep. Acum. Bienes Muebles	-	3.317,20	-	3.317,20
1,2,3,01,002	Dep. Acum. Bienes Inmuebles	-	156,12	-	156,12
1,4,1,02,001	Anticipo de Retención Fuente	14,50	-	14,50	-
2,1,1,01,001	Obligaciones por Pagar	-	5.221,31	-	5.221,31
2,1,1,01,004	IESS por Pagar	-	216,46	-	216,46
2,1,1,01,006	Retenciones en la Fuente por Pagar	-	160,68	-	160,68
2,1,1,01,007	Retenciones de IVA por Pagar	-	61,80	-	61,80
2,2,1,01,001	Obligaciones por Pagar	-	200,00	-	200,00
3,1,1,01,001	Capital Social Pagado	-	800,00	-	800,00
3,1,2,01,001	Ahorro Capitalización	-	222,55	-	222,55
3,1,2,01,002	Incremento por Revalorización	-	29.330,84	-	29.330,84
3,2,1,01,001	Fondos de Inversión 5%	-	180,58	-	180,58
3,2,1,01,002	Previsión Asistencia Social	-	180,57	-	180,57
3,2,1,02,001	Reserva Legal 15%	-	2.157,82	-	2.157,82
3,4,1,01,001	Utilidades Netas Ejercicios Anteriores	-	1.354,26	-	1.354,26
4,1,1,001	Venta Servicios	-	3.608,00	-	3.608,00
4,1,1,002	Ingreso por Trjetas	-	28.651,30	-	28.651,30
4,1,2,003	Ingreso por Multas	-	15.451,22	-	15.451,22
4,1,2,004	Otros Ingresos	-	39.611,45	-	39.611,45
5,1,1,001	Gasto Sueldos	8.352,39	-	8.352,39	-
5,1,1,002	Gasto Bonificaciones Sociales	2.214,02	-	2.214,02	-
5,1,1,003	Gasto Aporte Patronal	630,80	-	630,80	-
5,1,1,004	Gasto Fondos de Reserva	807,88	-	807,88	-
5,1,1,005	Fgasto Utiles de Oficina	716,78	-	716,78	-
5,1,1,006	Gasto Arriendo	100,00	-	100,00	-
5,1,1,007	Gasto Servicios de Imprenta	259,14	-	259,14	-
5,1,1,008	Gasto Publicidad	2.284,29	-	2.284,29	-
5,1,1,009	Gastos de Gestión	8.846,79	-	8.846,79	-
5,1,1,010	Gasto Energía Eléctrica	231,28	-	231,28	-
5,1,1,011	Gasto Agua Potable	337,80	-	337,80	-
5,1,1,012	Gasto Telefono	2.149,91	-	2.149,91	-
5,1,1,017	Servicios Profesionales	4.320,77	-	4.320,77	-
5,1,1,18	Otros Gastos Operacionales	14.204,07	-	14.204,07	-
5,1,1,019	Gasto Seguros	3.045,32	-	3.045,32	-
5,1,1,020	Compra de repuestos	13.023,60	-	13.023,60	-
5,1,1,021	Gastos Construcción	15.510,92	-	15.510,92	-
5,1,1,022	Iva Gasto	3.387,32	-	3.387,32	-
5,1,2,001	Gastos Financieros	127,91	-	127,91	-
5,1,2,002	Otros Gastos Financieros	216,08	-	216,08	-
5,02,009	Gasto Dep. Muebles	1.658,60	-	1.658,60	-

5.02.010	Gasto Dep. Equipos SUMAN IGUALES	78,06 130.882,16	78,06 130.882,16	78,06 130.882,16
----------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------


SR. EDISON PINÇAY
GERENTE


LCDA. NELLY ORMAZA
CONTADOR
Reg. Nac. 31765

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO " HUAORANIS "
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DEL 2007
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2007

INGRESOS		87.321,97
VENTAS		3.608,00
4,1,1,001 Venta Servicios	3.608,00	
APORTACIONES		83.713,97
4,1,1,002 Ingreso por Tríjetas	28.651,30	
4,1,2,003 Ingreso por Multas	15.451,22	
4,1,2,004 Otros Ingresos	39.611,45	
 GASTOS		 82.503,73
DE PERSONAL		16.325,86
5,1,1,001 Gasto Sueldos	8.352,39	
5,1,1,002 Gasto Bonificaciones Sociales	2.214,02	
5,1,1,003 Gasto Aporte Patronal	630,80	
5,1,1,004 Gasto Fondos de Reserva	807,88	
5,1,1,017 Servicios Profesionales	4.320,77	
ADMINISTRATIVOS		16.662,65
5,1,1,005 Gasto Utiles de Oficina	716,78	
5,1,1,006 Gasto Arriendo	100,00	
5,1,1,007 Gasto Servicios de Imprenta	259,14	
5,1,1,008 Gasto Publicidad	2.284,29	
5,1,1,009 Gastos de Gestión	8.846,79	
5,1,1,010 Gasto Energía Eléctrica	231,28	
5,1,1,011 Gasto Agua Potable	337,80	
5,1,1,012 Gasto Teléfono	2.149,91	
5,02.009 Gasto Dep. Muebles	1.658,60	
5,02.010 Gasto Dep. Equipos	78,06	
OTROS GASTOS		49.171,23
5,1,1,18 Otros Gastos Operacionales	14.204,07	
5,1,1,019 Gasto Seguros	3.045,32	
5,1,1,020 Compra de repuestos	13.023,60	
5,1,1,021 Gasto Construcción	15.510,92	
5,1,1,022 Iva en Compras	3.387,32	
SERVICIOS		343,99
5,1,2,001 Gastos Financieros	127,91	
5,1,2,002 Otros Gastos Financieros	216,08	
RESULTADO DE OPERACIONES		4.818,24
2.01.012 15% Participación Trabajadores		722,74
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		4.095,50
2.01.013 25% Impuesto a la Renta		1.023,88
UTILIDAD NETA		3.071,63

SR. EDDISON PINCAY
GERENTE

LCDA. NELLY ORMAZA
CONTADOR
Reg. Nac. 31765

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO " HUAORANIS "
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DEL 2007

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2007

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1.01.001	Caja	2.177,21	19.398,52
1.1.1.01.002	Caja Chica	216,79	
1.1.1.02.01	Bancos	7.461,65	
1.1.1.02.02	Cooperaiva Ilalo	1.010,85	
1.1.2.00.001	Obligaciones por Cobrar	757,02	
1.1.2.01.002	Anticipos por Cobrar	75,00	
1.1.2.01.003	Cuentas por Cobrar Socios	7.700,00	

ACTVOS FIJOS

1.2.1.01.001	Muebles de Oficina	1.221,85	
1.2.3.01.001	Dep. Acum. Muebles y Enseres	- 3.317,20	
1.2.1.01.002	Equipos de Oficina	2.978,46	
1.2.3.01.002	Dep. Acum. Equipo Oficina	- 156,11	
1.2.1.01.003	Equipos de Computo	1.344,00	
1.2.1.02.001	Edificio	1.887,70	
1.2.2.01.001	Terrenos	21.533,40	

TOTAL ACTIVOS

43.890,62

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

2.2.1.01.001	Obligaciones por Pagar	5.221,31	
2.1.1.01.004	IESS por Pagar	216,46	
2.1.1.01.006	Retenciones en la Fuente por Pagar	160,68	
2.1.1.01.007	Retenciones de IVA por Pagar	61,80	
2.2.1.01.001	Obligaciones por Pagar	200,00	
2.2.1.01.008	Impuesto a la Renta por Pagar	1.009,38	
2.2.1.01.009	15 % Participación Trabajadores	722,74	

TOTAL PASIVOS

7.592,37

PATRIMONIO

3.1.1.01.001	Capital Suscrito	800,00	
3.1.2.01.001	Aporte Para Futuras Capitalizaciones	222,55	
3.1.2.01.002	Incremento por revalorización	29.330,84	
3.2.1.01.001	Fondos de Inversión 5%	180,58	
3.2.1.01.002	Provisión Asistencia Social	180,57	
3.2.1.02.001	Reserva Legal 15%	2.157,82	
3.4.1.01.001	Utilidades Netas Ejercicios Anteriores	1.354,26	
3.4.1.01.002	Utilidad del Ejercicio	3.071,63	

37.298,25

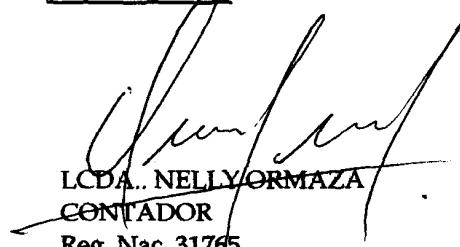
TOTAL PATRIMONIO

37.298,25

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

44.890,62


SR. EDISON PINCAY
GERENTE


LCDA.. NELLY ORMAZA
CONTADOR
Reg. Nac. 31765