

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:

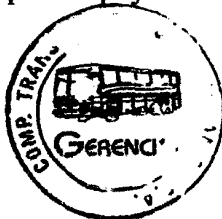
Los gastos financieros producto de pagos, consumo interno, donaciones, ayudas económicas, cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, fiscales, remuneraciones y compromisos adquiridos ascienden a la suma de **82.503,73** (Ochenta y dos mil quinientos tres con 73/100).

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. Edison 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 Trietas | - | 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 | Gasto Útiles 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 Gestion | 8.846,79 | - | 8.846,79 | - |
| 5,1,1,010 | Gasto Energia 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 | 78,06 | | 78,06 | |
| | SUMAN IGUALES | 130.882,16 | 130.882,16 | 130.882,16 | 130.882,16 |



SR. EDISON PINCAY
GERENTE

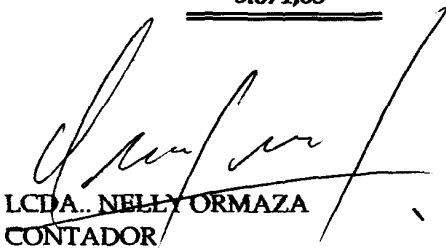


LCDA. NELLY ORMAZA
CONTADOR
Reg. Nac. 31765

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 Trjetas | 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 | Fgasto 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 Gestion | 8.846,79 |
| 5.1.1.010 | Gasto Energia Eléctrica | 231,28 |
| 5.1.1.011 | Gasto Agua Potable | 337,80 |
| 5.1.1.012 | Gasto Telefono | 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% Paticipación 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. EDISON 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

19.398,52

| | | |
|--------------|---------------------------|----------|
| 1.1.1.01.001 | Caja | 2.177,21 |
| 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 |
| 1.1.2.0.001 | 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 |

ACTIVOS FIJOS

24.492,10

| | | |
|--------------|------------------------------|------------|
| 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 |

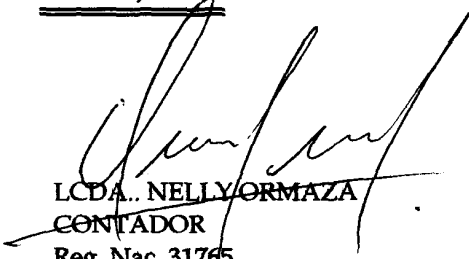
TOTAL PATRIMONIO

37.298,25

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

44.890,62


SR. EDISON PINCA
GERENTE


LCDA. NELLY ORMAZA
CONTADOR
Reg. Nac. 31765