INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUIS GONZALO TUFIÑO S.A

Periodo 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 2009

Socios
Señor Presidente
Señor Gerente

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL

- La compañía ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de compañía y su reglamento; por lo que la toma de decisiones siempre estuvo apegada a la normativa legal.

- Se ha verificado que se realicen en forma oportuna las respectivas declaraciones de impuestos mensuales como son pago de IVA, retenciones de impuestos, etc.

- Se ha verificado que contabilidad realice en forma mensual el REOC respectivo de acuerdo a la normativa del S.R.I.

- Se ha estado pendiente de que se tenga al día los diferentes comprobantes de venta exigidos por el SRI, y de esta manera evitar que la compañía tenga que ser clausurada o sancionada pecuniariamente.

CONTROL INTERNO.

- Los valores que dispone la compañía se controla bajo una cuenta auxiliar de ahorros en la Cooperativa Pablo Muñoz V.

- Todos los pagos (retiros de libreta), son previamente autorizados por el Sr. Gerente y emitidos a nombre del beneficiario.

- La contabilidad, controla en forma mensual que todos los movimientos cuadren respectivamente con la documentación de respaldo.

- Todo egreso está respaldado con comprobantes de venta autorizados y se realiza las retenciones respectivas según el caso.

SALDOS DE PRINCIPALES CUENTAS: (al 31 de Diciembre de 2009).

Cuentas de Balance.

Caja Bancos	3.919,96
Retención Fuente Imp. Renta	1.566,70
Equipo Computación	1.000,00
Terrenos	4.250,00
Construcción Curso	8.323,77
Proveedores	5.351,58
Retenciones Imp. Renta	498,07
Impuesto Renta Causado	1.823,99(*)
Capital	800,00
Reserva Legal	400,00

(*) Impuesto por pagar año 2009:

Impuesto Causado	1.823,99
(-) Retenciones a la Cía.	1.566,70
(=) Impuesto x Pagar	257,29

Cuentas de Resultado.

Ingresos (Fletes)	153.130,00	
Mensualidades	4.659,56	
Interés ganado	77,08	
Total Ingresos:		**157.866,64**
Fletes Pagados	149.985,04	
Honorarios	543,22	
Combustibles	37,04	
Servicios Bancarios	5,40	
Total Gastos		**150.570,70**
Utilidad Ejercicio:		**7.295,94**

Sr. Stalin Flores
COMISARIO