

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "RIVERTABIASO S.A."

**Fundada el 8 de Enero de 1998
ESMERALDAS-ECUADOR**

**FECHA: Esmeraldas, 15 de Abril del 2008
OFICIO No. 2008-CTRT-023**

**Señores.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA - ESMERALDAS
Ciudad.-.**

Adjunto al presente, remito a usted la documentación respectiva de la Compañía de Transportes "Rivertabiaso" S.A, con expediente No. 86744, correspondiente al año 2007, para el respectivo trámite; los anexos son:

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA CON SU RESPECTIVO ANEXO (LISTA DE SOCIOS)

Atentamente,



**SR. TOBIAS ALCIVAR M.
GERENTE CTRT. SA**



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**

16 ABR 2008

RECIBIDO

**INFORME QUE PRESENTA EL SR. TOBIAS ALCIVAR MENDETA,
GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES REVENTABIASO S.A. A LA
ASAMBLEA GENERAL**

ANTECEDENTES:

Cumpliendo con las normas y estatutos establecidos para los Directivos de la Compañía, como es el de presentar el informe anual de las actividades realizadas por la gerencia desde el 06 de marzo del año 2007 en que me posesione en este cargo, hasta la fecha actual.

DESARROLLO

Como todos saben el ideal en esta Compañía es salir adelante, que mejore en todo especialmente la imagen ante quienes ocupan de nuestros servicios, como todos pueden ver se ha logrado incrementar más bienes para la Compañía entre los cuales tenemos:

- Escritorio tipo secretaria
- CPU para computadora
- 1 Multifunción CANON FDMA
- Teléfono convencional

También se les hace conocer que la Compañía a adquirido una nueva línea Telefónica.

Respecto a lo económico a partir de esta nueva administración se han buscado métodos o estrategias de cobros, para superar el déficit que ha venido arrastrando la compañía en pasadas administraciones.

Como es de darse cuenta se ha logrado recuperar valores adeudados por socios, en aportes diarios ya están mas al día en sus pagos los cuales nos han ayudado a solventar gastos básicos que mantienen a la empresa en pie.

En cuanto a rutas y frecuencias se ha tratado de cubrirlos, para que las comunidades queden satisfechas.

18 MAR 2008

RECIBIDO

Compañía a pesar de que existen todavía socios dueños de vehículos que no cumplen a cabalidad con los turnos, se les pide de la mejor manera posible realizar el trabajo con esfuerzo y dedicación.

Los traspasos realizados en la Compañía han sido los siguientes:

ASPIRANTE	CEDE ACCION	FECHA
LUISA MORENO	RICTER NEIRA	15-MAYO-2007
VICTOR NIEVES	LUIS VELEZ	28-JUNIO-2007
DARWIN GARCIA	LIMBER VELEZ	18-JULIO-2007
DUMAS FIGUEROA	TOBIAS ALCIVAR	31-JULIO-2007
WALTER MATUTE	CESAR INTRIAGO	26-SEPT-2007
SONIA ARROYO	CESAR INTRIAGO	27-OCT-2007
LUIS HURTADO	PEDRO VELEZ	8-NOVIEM-2007
LUISA MORENO	HERMEL JARAMILLO	19-NOVIEM-2007

CONCLUSIONES

- El trabajo administrativo a sido a presión pero se han obtenido buenos resultado que están a la vista de todos los Socios.
- Económicamente se ha superado la crisis y se esta en niveles solventes.
- La flota vehicular a cambiado con el ingreso de los nuevos socios
- La documentación administrativa de la compañía y de los Socio se lleva en orden y bien archivada, lo que permite tener al alcance cualquier dato.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,

TOBIAS ALCIVAR
GERENTE DE LA CTRI. S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
16 ABR 2008

RECIBIDO

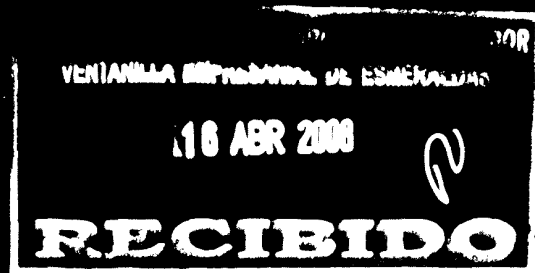
TRANSPORTES
RIVERTABIASO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

Y ANEXOS CONTABLES

EJERCICIO ECONOMICO

2007



**COMPANÍA DE TRANSPORTES
RIVERTABIASO S.A.**

**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA**

**EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL**

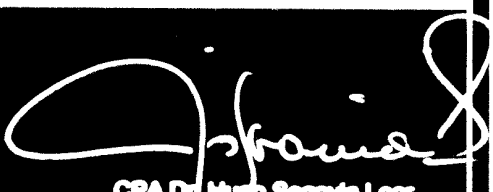
2007

COMPAÑIA DE TRANSPORTES RIVERTABIASO SA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1,0,00,000	ACTIVOS		
1,1,00,000	ACTIVO CORRIENTE		
1,1,01,000	Caja	11,84	579,25
1,1,02,000	Bancos (Mut. Benalcázar)	31,19	3.383,42
1,1,04,000	Cuentas por Cobrar	2.789,00	2.161,90
1,1,06,000	Prestamos empleados y socios	4.231,00	8.159,60
1,1,07,000	Impuestos Anticipados	1.151,59	903,69
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.214,62	15.187,86
1,2,00,000	ACTIVO FIJO		
1,2,01,000	Bienes Muebles	1.894,00	1.899,76
1,2,02,000	Equipo de Oficina	1.407,17	1.899,66
1,2,03,000	Otros Equipos y Accesorios	1.189,45	1.277,45
1,2,90,000	(-) Depreciación Acumulada	-1.439,71	-2.251,71
	TOTAL ACTIVO FIJO	2.051,91	2.762,16
2,0,00,00	PASIVO Y PATRIMONIO		
2,1,00,000	PASIVO		
2,1,02,000	PASIVO CORRIENTE		
2,1,02,000	Fondos Terc. Por pagar	97,46	52,09
2,1,03,000	Cuentas por pagar	2.034,00	4.220,00
	TOTAL PASIVO	2.131,46	4.272,09
3,0,00,00	PATRIMONIO		
3,1,01,001	Capital Social	240,00	240,00
3,1,02,001	Reserva legal	200,00	200,00
3,1,02,003	Reserva Facultativa	600,00	600,00
3,1,02,004	Reserva para futura Capitalización	1.242,75	1.242,75
3,1,03,001	Utilidad Ejercicios Anteriores	5.093,48	6.653,12
3,1,03,002	Utilidad del Ejercicio	1.899,88	4.742,06
	TOTAL PATRIMONIO	8.905,97	13.677,93

Esmeraldas, 19 de marzo del 2008


Ramon Torres Alvar M
GERENTE RIVERTABIASO SA


CPA Dr. Hugo Segovia Loor
CONTADOR L.L. # 21.149

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

16 ABR 2008

RECIBIDO

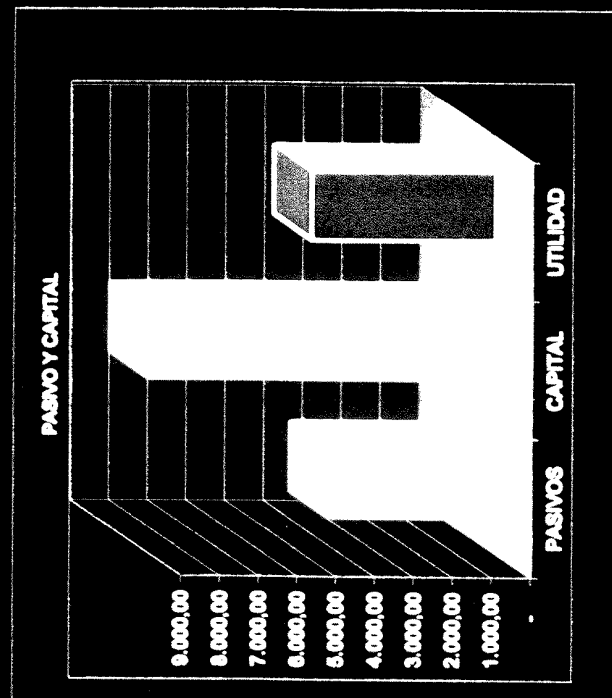
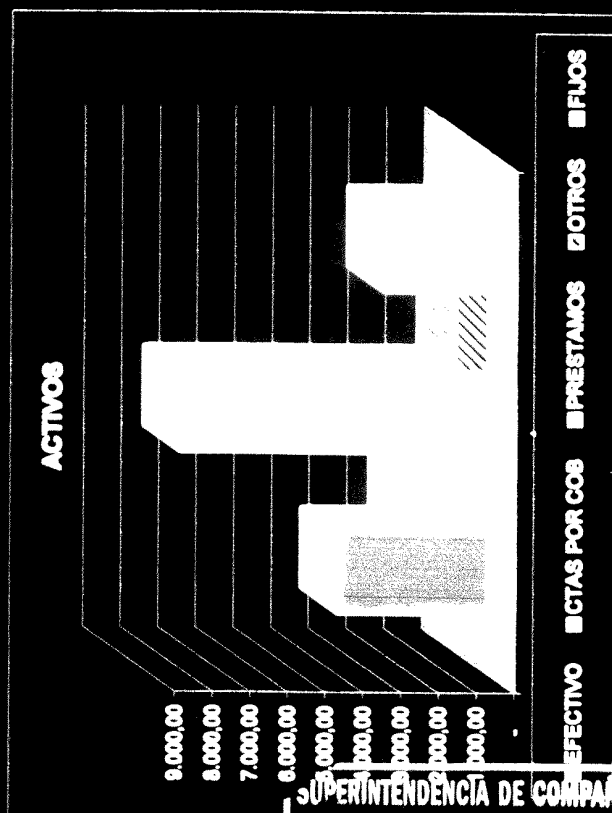
TRANSPORTES RIVER TABIAZO S A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2005

ACTIVOS

EFFECTIVO 3.982,00
CTAS POR COB 2.162,00
PRESTAMOS 8.180,00
OTROS 904,00
FLUOS 2.782,00

PASIVOS Y CAPITAL

PASIVOS 4.272,00
CAPITAL 8.938,00
UTILIDAD 4.742,00



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

16 ABR 2006

RECIBIDO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007

En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
1101000	Caja		579.25
1101001	Caja General	579.25	
1102000	BANCOS		3,203.42
1102001	Cta Ahorro Mutualista Bamba.	3,203.42	
1104000	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		2,161.90
1104001	C x C Rovers Loh # 4	227.80	
1104002	C x C Cargo Julio # 19	205.80	
1104004	C x C Chirio Carlos # 26	177.20	
1104007	C x C Guzman Ivan # 23	165.20	
1104009	C x C Nolas Ritor # 27	234.40	
1104012	C x C Rovers Rafael # 15	155.00	
1104015	C x C Salas Carlos # 18	153.00	
1104017	C x C Velazquez Eduardo # 60	201.50	
1104022	C x C Low Rovers # 61	125.80	
1104023	C x C Tosta Omar # 10	201.00	
1104024	C x C Alvarez Chilo # 16	133.80	
1104026	C x C Vera Rami # 20	121.20	
1105000	PRESTAMOS EMPLEADOS		8,159.00
1105002	Prestamo - Cesar Santiago	145.00	
1105003	Prestamo - Luis Velaz	475.00	
1105004	Prestamo Rafael Rovers	200.00	
1105007	Prestamo - Rector Rector	300.00	
1105008	Prestamo - Omar Tosta	695.20	
1105010	Prestamo - Eduardo Rector	120.00	
1105011	Prestamo - Robinson Rector	475.00	
1105012	Prestamo - Jose L. Santiago	10.00	
1105014	Prestamo Rami Vera	30.00	
1105015	Prestamo - Tobías Alvarez	1,809.80	
1105016	Prestamo - Rami Velaz	20.00	
1105017	Prestamo - Juan Carlos	10.00	
1105018	Prestamo - Luis Rovers	30.00	
1105019	Prestamo - Eduardo Velaz	370.00	
1105021	Prestamo - Alfonso Calvo	140.00	
1105022	Prestamo - Ramon Juan	42.50	
1105024	Prestamo - Rector Velaz	25.00	
1105025	Prestamo David Rector FL	210.00	
1105027	Prestamo Carlos Salas	50.00	
1105028	Prestamo Julio Cargo	300.00	
1105029	Prestamo - Chilo Alvarez	250.00	
1105031	Prestamo - Leonardo Tosta	300.00	
1105034	Prestamo - Ivan Guzman	325.00	
1105035	Prestamo - Hugo Sagredo L.	100.00	
1105036	Ritor Nolas Prestamo	845.00	
1105038	Prestamo Fabiola Rector		
1105039	Prestamo Ricardo Chilo		

CONTABILIDAD DE COMPAÑIAS DEL SECTOR
VENUELA INTERIOR DE COMERCIALIZACION

16 ABR 2008

RECIBIDO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007

En _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1106041	Prestamo Ricardo Raffo	270.00	
1106042	Prestamo Darwin Garcia	200.00	
1106044	Prestamo Luisa Moreno	20.00	
1107000	CREDITOS TRIBUTARIOS		903.69
1107001	IVA Pagado	795.19	
1107002	Anticipo Impto a la Renta	108.50	
1201000	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA		1,869.76
1201001	Muebles y Enseres	823.76	
1201002	Equipo Telefonico	160.00	
1201003	Acondicionadores de Aire	300.00	
1201004	Equipo de Video e imagenes	586.00	
1202000	EQUIPOS DE OFICINA		1,866.66
1202001	Equipos de computo	1,362.46	
1202002	Mesa para computadoras	100.00	
1202003	Impresoras, escaner, etc.	214.20	
1202006	Mesa de sesiones	190.00	
1203000	OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS		1,277.45
1203001	Reloj Tarjetero	910.00	
1203002	Soporte para TV y DVD	80.00	
1203003	Dispensador Agua + botellones	198.45	
1203004	ventiladores	89.00	
1290000	DEPRECIACION ACUMULADA		(2,251.71)
1290001	Deprec. Acum. Mueb. y Enseres	(804.15)	
1290002	Deprec. Acum. Equipos de Oficina	(835.66)	
1290003	Deprec. Acum. Otros Equipos y Ens.	(611.90)	
			17,950.02
2102000	FONDOS DE TERC. POR PAGAR		52.09
2102001	Retencion Fuente Impto Renta	27.00	
2102002	Retenc. Fuente IVA	25.09	
2103000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4,220.00
2103002	Sueldos por pagar (varios)	2,100.00	
2103004	Honorarios por pagar H. Segovia	120.00	
2103011	Socio Walter Matute	500.00	
2103012	Socio Sonia Arroyo	500.00	
2103013	Socio Luisa Moreno	500.00	
2103014	Socio Luis Hurtado	500.00	
			4,272.09
3101000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		240.00
3101001	Capital Social	240.00	
3102000	RESERVAS		2,042.75
3102001	Reserva legal	2,042.75	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE EMERALDAS

16 ABR 2008

RECIBIDO

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2007

En

Código de Cta.

Descripción de la cuenta.

Subcuenta

Totales

3103003

Reserva de capital

600.00

3103004

Reserva Futura capitalización

1,242.75

3103000

RESULTADOS

11,395.10

3103001

Resultados Ejercicios Anteriores

6,653.12

3103002

Resultado ejercicio actual - Utilidad

4,742.06

13,077.93

TOTAL PASIVO + CAPITAL

17,990.03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL SECTOR
VIAJERIA INTERNACIONAL DE SINGAPORE

18 ABR 2008

RECIBIDO

COMPañIA DE TRANSPORTES
RIVERTABIASO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2007

COMPANIA DE TRANSPORTES RIVERTABIASO SA
ESTADO DE RESULTADOS
 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2007

4,1,00,00	INGRESOS OPERACIONALES:		30.001,00
4,1,01,001	Cuentas ordinarias	28.982,00	
4,1,01,002	Cuentas extraordinarias		
4,1,01,003	Cuentas socios pasivos.	1.020,00	
4,1,02,000	OTROS INGRESOS CORRIENTES		6.200,20
4,1,02,001	Porcentaje venta accion	1.000,00	
4,1,03,001	Faltaj Tarjetero	319,10	
4,1,03,002	Encuentros, Atq. Bodega barcos etc.	2.001,40	
4,1,03,003	Otros	980,72	
5,1,01,00	GASTOS DE PERSONAL		18.316,00
5,1,01,001	Gastos y Salarios	12.704,00	
5,1,01,003	Honorarios Profesionales	1.840,00	
5,1,01,002	Beneficios Sociales	780,00	
5,1,01,004	Alimentación	771,62	
5,1,01,005	Representación y Responsabilidad	1.000,00	
5,1,01,009	Otros Remuneraciones	622,20	
5,1,02,000	GASTOS DE SERVICIOS		6.000,14
5,1,02,003	Arrendamientos	1.000,00	
5,1,02,002	Telefonos y Telecomunicaciones	1.126,30	
5,1,02,001	Energia electrica y Agua Potable	200,00	
5,1,02,006	Viáticos y subsistencias	1.240,24	
5,1,02,007	mantenimientos varios	338,17	
5,1,02,009	Otros gastos de servicios	237,47	
5,1,03,000	GASTOS SUMINLY MATERIALES		3.101,02
5,1,03,001	Materiales Oficina y Asco	902,60	
5,1,03,002	Bebidas y Alimentos Varios	204,60	
5,1,03,009	Otros Suministros y Materiales	1.994,82	
5,1,04,000	OTROS GASTOS ADMINST.		4.810,10
5,1,04,001	Ayudas y Colaboraciones	2.200,00	
5,1,04,003	Otros gastos de Gestion	780,30	
5,1,04,006	Impuestos, a la renta y otros	673,82	
5,1,04,008	Contribucion Fisco Mercader	916,00	
	Menos: 10% Participación Trabajadores		711,31
	UTILIDAD ANTES DE IMP A LA RENTA		4.000,75
	Menos: Impuesto a la Renta		1.007,00
	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		3.023,00
	Menos: Reserva Legal		302,31

Embarcación, 10 de marzo del 2008

Rivertabiaso, Javier M
 GERENTE GENERAL RIVERTABIASO SA

CPA Dr. Jorge Sagovia Loor
 CONTADOR I.N. 221.140

JURISDICCION DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE EMBARCACIONES

16 ABR 2008

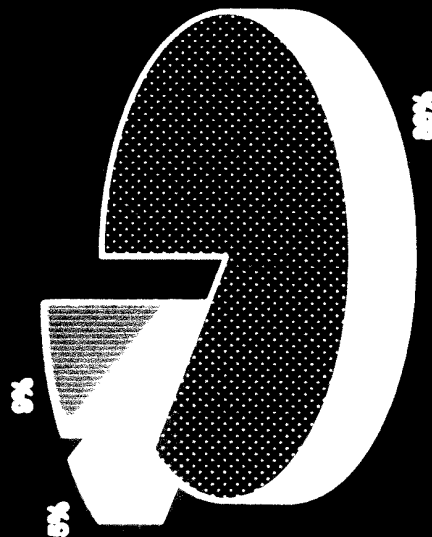
RECIBIDO

TRANSPORTES RIVER TABIAZO S A
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS
2007

INGRESOS
 CUOTAS SOCIOS 30.881,00
 CUOTA INGRESO SOC. 1.880,00
 OTROS INGRESOS 3.308,00

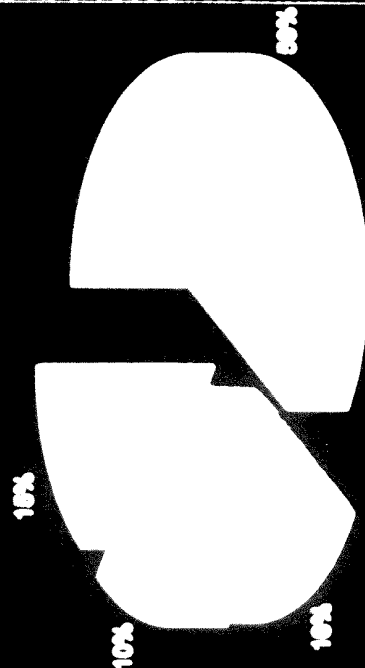
EGRESOS
 DE PERSONAL 18.318,00
 SERVICIOS 8.088,00
 MATERIALES 3.182,00
 ADM. Y GESTION 4.510,00

INGRESOS TOTALES 2007



CUOTAS SOCIOS CUOTA INGRESO SOC. OTROS INGRESOS

EGRESOS TOTALES 2007



DE PERSONAL SERVICIOS
 MATERIALES ADM. Y GESTION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE EMERALDAS

16 ABR 2008

RECIBIDO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2007

Hasta 31/12/2007

En

<u>Código de Cta.</u>	<u>Descripción de la cuenta.</u>	<u>Subtotales</u>	<u>Totales</u>
100000	INGRESOS CORRIENTES		35,836.78
101000	CUOTAS DE SOCIOS		30,581.50
101001	Costos ordinarios	28,932.50	
101003	Costos Socios Pasivos	1,629.00	
102000	CUOTAS DE INGRESOS		1,930.00
102003	Porcentaje en venta de acción	1,930.00	
103000	OTROS INGRESOS		3,305.28
103001	Utilización Refej Tarjetero	319.10	
103002	Alquiler baño, bodega, y otros	2,001.46	
103003	Otros ingresos no especificados	170.00	
103009	Recup. Deudas Años Anteriores	814.72	
	SUBTOTAL		35,836.78
100000	GASTOS		31,094.72
101000	GASTOS DE PERSONAL		18,318.50
101001	Salarios y Salarios	12,704.00	
101002	Beneficios sociales	730.00	
101003	Honorarios	1,000.00	
101004	Alimentación	771.62	
101005	Representación y Responsabilidad	1,000.00	
101009	Otros gastos de personal	622.20	
102000	GASTOS DE SERVICIOS		5,098.14
102001	Energía y Agua Potable	286.96	
102002	Teléfono y telecom.	1,126.30	
102003	Arrendamientos	1,000.00	
102004	Mantenimientos varios	338.17	
102005	Viajes y Movilizaciónes	1,249.24	
102007	Publicidad y propaganda	66.00	
102009	Otros gastos de Servicios	109.47	
103000	MATERIALES		3,161.92
103001	De oficina y de Empaques	962.50	
103002	Bebidas y alimentos varios	294.50	
103005	Donaciones	150.00	
103009	Otros materiales	1,754.92	
104000	GASTOS DE GESTION E IMPREV.		4,516.16
104001	Ayudas y Colaboraciones	2,208.85	
104002	Multas Intereses y Varios	17.82	
104003	permisos y Certificaciones	228.74	
104005	Depreciaciones de Bienes	815.00	
104006	Impuestos a la renta y otros	673.92	
104009	Otros gastos de Gestion	511.83	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE GENERALIAS

16 ABR 2008

RECIBIDO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2007

Hasta 31/12/2007

En _____

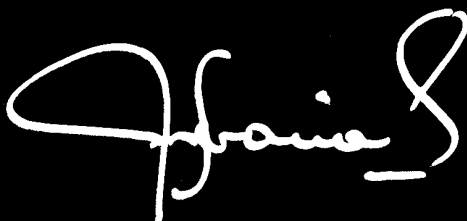
Código de Cta.Descripción de la cuenta.SubtotalesTotales

SUBTOTAL

31,094.72

GANANCIA / PÉRDIDA

4,742.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR
VENTANILLA REGISTRARIAL DE EMPRESAS

16 ABR 2008

RECIBIDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En _____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2007		Movimiento 31/12/2007		Acumulado 31/12/2007	
		D e b e	H a b e r	D e b e	H a b e r	D e b e	H a b e r
1101001	Caja General	3220.04	0.00	4000.93	0710.94	979.25	0.
1102001	Cta Ahorro Mutualista Femala.	3037.90	0.00	349.92	0.00	3383.42	0.
1104001	C x C Rosero Luis # 4	227.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.
1104002	C x C Campa Jaime # 19	209.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.
1104004	CxC Chalar Carlos # 26	177.20	0.00	0.00	0.00	177.20	0.
1104007	CxC Gonzalez Ivan # 23	165.30	0.00	0.00	0.00	165.30	0.
1104009	C x C Weiza Riter # 27	234.40	0.00	0.00	0.00	234.40	0.
1104011	CxC Vaca W / J Iluminación # 29	97.10	0.00	0.00	97.10	0.00	0.
1104012	CxC Revulo Rafael # 19	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.
1104013	CxC Rivas M. David # 22	99.20	0.00	0.00	99.20	0.00	0.
1104019	CxC Sales Carlos # 10	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.
1104016	CxC Tello Leopoldo # 00	97.90	0.00	0.00	97.90	0.00	0.
1104017	CxC Voles Ramiro # 03	261.90	0.00	0.00	0.00	261.90	0.
1104019	CxC Roscher Ernesto # 02	02.00	0.00	0.00	02.00	0.00	0.
1104022	C x C Loer Ernesto # 01	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.
1104023	C x C Teala Oscar # 10	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.
1104024	C x C Alcivar Cirilo # 16	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.
1104025	C x C Bravo Jefferson # 20	79.10	0.00	0.00	79.10	0.00	0.
1104026	C x C Vera Rosa # 30	121.30	0.00	0.00	0.00	121.30	0.
1104027	C x C Gonzalez Rene # 24	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.
1104028	CxC Mendoza Luis # 14	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.
1104029	CxC Robinson Bermudez # 17	01.00	0.00	0.00	01.00	0.00	0.
1104032	Prestamo - Cesar Intriago	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.
1104033	Prestamo- Luis Voles	479.00	0.00	0.00	0.00	479.00	0.
1104034	Prestamo Rafael Revelo	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.
1104037	Prestamo- Roque Nacias	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.
1104039	Prestamo- Oscar Teala	096.30	0.00	0.00	0.00	096.30	0.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL SECTOR
VENTANILLA EMISORA DE GENERALIDADES

10 ABR 2008

RECIBIDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2007		Movimiento 31/12/2007		Acumulado 31/12/2007	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1100010	Prestamo-Marcos						
	Restado	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.
1100011	Prestamo-Robinson						
	Sumados	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.
1100012	Prestamo- Jose						
	Limitado	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.
1100014	Prestamo Rosa Vera						
		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.
1100015	Prestamo- Tobias						
	Alcivar	1120.00	0.00	1100.00	300.20	1039.00	0.
1100016	Prestamo- Raul Voles						
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.
1100017	Prestamo- Juan Cedeño						
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.
1100018	Prestamo- Luis Roero						
		1401.00	0.00	205.00	1626.00	90.00	0.
1100020	Prestamo- Ramiro						
	Voles	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.
1100021	Prestamo- Alfonso						
	Calcedo	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.
1100022	Prestamo- Ramon Juan						
		42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.
1100024	Prestamo- Regina Voles						
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.
1100025	Prestamo David Rivas						
	R.	120.00	0.00	90.00	0.00	210.00	0.
1100027	Prestamo Carlos Sales						
		120.00	0.00	0.00	70.00	90.00	0.
1100028	Prestamo Jaime Campa						
		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.
1100029	Prestamos - Cirilo						
	Alcivar	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.
1100031	Prestamo- Leonidas						
	Tello	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.
1100034	Prestamo - Ivan						
	Gonzales	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.
1100035	Prestamo - Hugo						
	Segovia L.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.
1100036	Riter Reiza Prestamo						
		842.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.
1100038	Prestamo Fabricia						
	Intriago	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.
1100039	Prestamo Ricardo						
	Chalar	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.
1100041	Prestamo Ricardo						
	Rafie	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.
1100042	Prestamo Darwin						
	Garcia	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.
1100044	Prestamo Luisa Moreno						
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.
1100045	Prestamo Andres						
	Garcia	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.
1100051	IVA Pagado						
					227.00	793.19	0.
1100052	Anticipo Impto a la						
	Renta				247.90	100.00	0.
1100053	Muebles y Maiores						
		790.00	0.00	27.76	0.00	823.76	0.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL EJECUTOR
VENUELA ENTIDAD DE CONTROL

16 ABR 2008

RECIBIDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2000		Movimiento 31/12/2000		Acumulado 31/12/2000	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1201002	Equipo Telefonico	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
1201003	Accesorios de Aire	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0
1201004	Equipo de Video e imagenes	906.00	0.00	0.00	0.00	906.00	0
1202001	Equipos de computo	1302.46	0.00	0.00	0.00	1302.46	0
1202002	Mesa para computadoras	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0
1202003	Impresoras, escaner, etc.	179.00	0.00	39.20	0.00	214.20	0
1202004	Mesa de sesiones	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0
1203001	Reloj Tarjetero	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0
1203002	Suporte para TV y DVD	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0
1203003	Dispensador Agua + Botellones	190.45	0.00	0.00	0.00	190.45	0
1203004	ventiladores	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0
1290001	Supres. Acum. Mob. y Maquinas	0.00	-617.15	0.00	107.00	0.00	-604
1290002	Supres. Acum. Equipos de Oficina	0.00	-402.00	0.00	373.00	0.00	-63
1290003	Supres. Acum. Otros Equipos y Ma.	0.00	-236.90	0.00	233.00	0.00	-611
1102001	Retencion Fuente Impto Fuente	0.00	-30.74	30.74	27.00	0.00	-27
1102002	Retenc. Fuente IVA	0.00	-32.01	32.01	29.09	0.00	-29
1103002	Sueldos por pagar (varios)	0.00	-1910.00	810.00	1000.00	0.00	-2100
1103004	Honorarios por pagar E. Segovia	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	-120
1103011	Socio Walter Matus	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300
1103012	Socio Sonia Arroyo	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300
1103013	Socio Luisa Morano	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300
1103014	Socio Luis Bartolo	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	-300
1101001	Capital Social	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	-240
1102001	Reserva legal	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	-200
1102003	Reserva de capital	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600
1102004	Reserva Futura capitalizacion	0.00	-1242.75	0.00	0.00	0.00	-1242
1103001	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	-6032.12	0.00	0.00	0.00	-6032
1101001	Cuentas ordinarias	0.00	-20992.00	0.00	0.00	0.00	-20992
1101002	Cuentas Socios Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1029
1101003	Porcentaje en venta de accion	0.00	-1930.00	0.00	0.00	0.00	-1930

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL SECTOR
VENTAJAS EMPRESARIAL DE CONFIANZA

2000-01 ABR 2000

RECIBIDO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En _____

Código	Descripción de cuenta	Saldo al 30/11/2007		Movimiento 31/12/2007		Acumulado 31/12/2007	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6102001	Utilización Bolej Tarjetas	0.00	-67.00	0.00	231.90	0.00	-219.00
6102002	Alquiler Bolej, Boleja, y otros	0.00	-1043.71	0.00	197.75	0.00	-2001.00
6102003	Otros ingresos no especificados	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	-170.00
6102009	Recup. Bolejos Bolej Anteriores	0.00	-614.72	0.00	0.00	0.00	-614.00
6101001	Bolides y Salarios	11096.00	0.00	1000.00	0.00	12704.00	0.00
6101002	Beneficios sociales	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6101003	Bonificaciones	1000.00	0.00	200.00	0.00	1000.00	0.00
6101004	Alimentación	717.96	0.00	53.06	0.00	771.02	0.00
6101009	Representación y Responsabilidad	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
6101009	Otros gastos de personal	36.20	0.00	806.00	200.00	622.20	0.00
6102001	Energía y Agua Potable	275.03	0.00	11.33	0.00	286.36	0.00
6102002	Teléfono y telecom.	1071.07	0.00	94.03	0.00	1126.10	0.00
6102003	Arrendamientos	1000.00	0.00	170.00	0.00	1000.00	0.00
6102004	Mantenimientos varios	290.00	0.00	40.09	0.00	330.17	0.00
6102009	Viajes y Reuniones	1193.74	0.00	95.90	0.00	1249.24	0.00
6102007	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
6102009	Otros gastos de servicios	144.84	0.00	24.93	0.00	169.47	0.00
6103001	De oficina y de limpieza	890.00	0.00	71.02	0.00	962.00	0.00
6103002	Bebidas y alimentos varios	281.30	0.00	13.18	0.00	294.48	0.00
6103009	Bonificaciones	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
6103009	Otros materiales	110.04	0.00	1036.00	0.00	1794.92	0.00
6104001	Ayudas y Colaboraciones	1000.30	0.00	800.47	0.00	2200.00	0.00
6104002	Rebajas Intereses y Varios	17.82	0.00	0.00	0.00	17.82	0.00
6104003	permisos y Certificaciones	220.74	0.00	0.00	0.00	220.74	0.00
6104009	Representaciones de Bienes	0.00	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00
6104004	Impuestos a la renta y otros	673.92	0.00	0.00	0.00	673.92	0.00
6104009	Otros gastos de Gestión	911.83	0.00	0.00	0.00	911.83	0.00

CONTABILIDAD DE CONTABLES DEL MONDO
VENTURA EMPRESARIAL DE MONTECASSINO

10 ABR 2008

RECIBIDO

Total Amount: 113

40704.26

-40704.26

17039.73

17039.73

31296.43

-31296

J. Francis