

INFORME ECONOMICO

De conformidad al Art. 289 de la Ley de Compañías y el Art. 21 literal d) del Estatuto de la Compañía Transporte Turístico Encumbrar Jaguayana S. A., me permito poner en consideración de los señores miembros del Directorio y los Accionistas de la Compañía, el Informe detallado al 31 de Diciembre del Año 2009.

Este Informe demuestra el movimiento de los diferentes valores Ingresos para las operaciones efectuadas en el período en referencia y cuyo movimiento se detalla de la siguiente manera:

CUENTA ACTIVO CORRIENTE

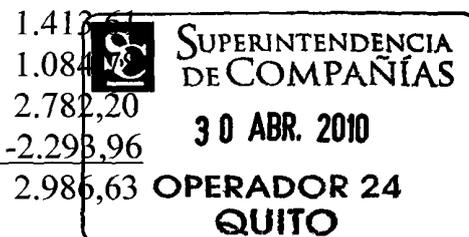
Detallado de la siguiente manera:

Cientes por Cobra:	28.715,30
Menos una Provisión Cuentas Incobrables	-287,15
Anticipos Transportistas	3.975,05
Impuestos Retenidos	1.532,67
Anticipo y Prestamos Empleados	50,00
Anticipo a Proveedores	220,00
Seguro por Cobrar	6.565,90
Cheques Protestados	418,00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>279,06</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41.468,83

CUENTA ACTIVO FIJO

Detallado de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	1.412,61
Equipo de Oficina	1.084,00
Equipo de Computación y Software	2.782,20
Menos Depreciación Acumulada	<u>-2.293,96</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	2.985,63



CUENTA PASIVOS CORRIENTES

Detallados de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar	15.312,27
Anticipo Clientes	465,30
Cuentas por Pagar Accionistas	5.227,29
Otras Cuentas por Pagar	8.072,87
S.R.I. Impuestos y Retenciones	2.124,53

I.E.S.S. Aportes	1.120,28
Provisiones por Pagar	<u>1.408,71</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.731,25

CAPITAL

Corresponde al capital inicial que fue constituido, cuyo valor es de \$ 803,00 equivalente a 803 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 americano cada una, distribuidas en 14 Accionistas con diferente número de acciones.

RESERVA LEGAL

Equivale a \$ 803,00 que refleja de conformidad a las disposiciones legales pertinentes.

INGRESOS

En el presente ejercicio se ha recaudado el valor total de \$ 257.196,88 desglosados en: ingresos operacionales los fletes facturados por el valor de \$ 230.943,33 y otros ingresos no operacionales por el valor de \$ 26.253,55 que constituyen aportaciones ordinarias y extraordinarias entregadas por parte de los Accionistas, valores que han servido para cubrir los diferentes gastos y costos que se han ocasionado en la Compañía en el presente ejercicio.

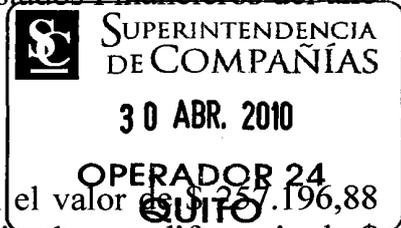
GASTOS

Suman un total de \$ 253.655,32 que corresponden a: fletes pagados el valor de \$ 225.676,66 Gastos Generales por \$ 24.214,16 Otros Gastos por \$3.764,50 conforme constan en los respectivos Estados Financieros del año en referencia.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Debo indicar que la totalidad de ingresos suman el valor de \$ 257.196,88 menos el total de gastos por \$ 253.655,32 obteniendo una diferencia de \$ 3.541,56 que corresponde a la utilidad del ejercicio económico del año 2009 antes de impuestos.

Es necesario indicar que de los \$ 7.306,06 el 15% es Participación para Trabajadores \$ 1.095,91 el 25% de Impuesto a la Renta que asciende a \$ 1.552,54 razón por lo cual la Utilidad Neta del Ejercicio es \$ 893,11.



Finalmente debo indicar que los documentos que justifican el movimiento económico, están a disposición de los señores Accionistas que requieran mayor información al presente informe.

Atentamente,



Diego F. Flores Moscosó
GERENTE GENERAL

