

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 Accionistas de la Compañía, el Informe Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2006.

A continuación se demuestra el movimiento de los valores ingresados, por concepto de Fletes facturados por la Cía., cuotas mensuales pagadas por los señores accionistas, aporte por el % de facturas canceladas por los trabajos efectuados e ingresos por otros conceptos; los mismos que han constituido los diferentes Ingresos para las operaciones efectuadas en el período en referencia y cuyo movimiento es el siguiente:

ACTIVOS:

CUENTA CAJA

Conformada por la cuenta Caja Chica por un valor de \$ 30,00 como fondo asignado a la secretaria y \$ 20,83 para gerencia, valores que sirven para efectuar gastos menores en efectivo, que son reintegrados una vez agotado el fondo.

CUENTA BANCOS

Corresponde a la Cuenta Corriente No- 02-00000737-0 del Produbanco, cuyo saldo asciende al valor de \$ 1.056.05, está constituido por el Capital de las Acciones, valor de las aportaciones ordinarias entregadas por parte de los señores Accionistas y por todos los ingresos que percibe la Compañía por cualquier concepto.

CUENTAS POR COBRAR

El saldo asciende a \$ 4.665,11 y está constituido por Cuentas por Cobrar a Clientes por trabajos realizados por la Cía. \$ 2.424,80, Accionistas \$ 500,00, por impuestos pagados por anticipado al fisco y Crédito Tributario \$ 617,91, y otras cuentas \$ 1.122,40.

CUENTA ACTIVO FIJO

Está formada por Equipo de oficina, Muebles de Oficina y equipo de computación, por un valor total de \$ 3.094,99, al cual se le ha disminuido la depreciación acumulada de \$ 788.97 establecida por Ley; en tal razón el activo fijo neto es de \$ 2.306,02.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta asciende a un valor de \$ 935,17 y agrupa los rubros de obligaciones por Pagar al S.R.I. por \$ 289,47, obligaciones laborales por \$ 532,58 y otras cuentas por pagar por \$ 113,12.

PATRIMONIO

Corresponde al capital inicial de constitución, cuyo valor es de \$ 803,00 equivalente a 803 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 americano cada una, distribuidas en 25 Accionistas al 31 de diciembre de 2006, con diferente número de acciones.

RESERVA LEGAL

Equivale a \$ 210,32 establecido por la acumulación de resultados de ejercicios económicos de los periodos anteriores, de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes.

UTILIDADES

Esta cuenta asciende a un valor total de \$ 2.029,65, el mismo que corresponde a utilidades de los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, valores que serán destinados de conformidad a la resolución que se tome en Asamblea General de Accionistas.

INGRESOS

El total de Ingresos en el presente ejercicio suman \$ 118.548,84, que corresponden a ingresos operacionales por fletes facturados por la Compañía el valor de \$ 100.114,60, Ingresos no operacionales por la cantidad de \$ 18.281,83 e Ingresos varios la suma de \$ 152,41.

GASTOS

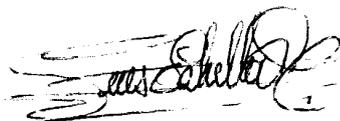
Los Gastos del periodo suman un total de \$ 114.448,97, desglosados en Costo de Ventas por fletes pagados a los Accionistas el valor de \$ 97.405,18, Gastos Administrativos por \$ 8.838,67, Gastos Generales \$ 7.794,56, Gastos Financieros \$ 152,50 y Otros Gastos \$ 258,06.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

En el presente ejercicio se ha establecido una utilidad que alcanza la suma de \$ 4.099,87, la misma que es el resultado entre el total de Ingresos que corresponde a \$ 118.548,84, menos el total de gastos que ascienden a un valor de \$ 114.448,97, debiendo señalar que dicha utilidad es antes de impuestos.

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,



Luis Gonzalo Estrella A.
GERENTE GENERAL
COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISTICO
JAGUAYANA S. A.