

INFORME DE GERENCIA

Quito, 06 de Abril de 2009

Señores:

Presidente y Accionistas de Transporte Turístico Encumbrar Jaguayana S.A.

Presente.-

De conformidad con los estatutos de la compañía y las normas legales vigentes, pongo en consideración de ustedes el presente informe:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

El periodo 2008 ha sido un año muy productivo ya que hemos ampliado el mercado e incursionado a nuevos clientes, tal es el caso que nuestros ingresos han sido considerablemente incrementados

Cabe señalar que se ha aumentado el parque automotor llegando estos actualmente a 40 unidades. Además se a realizado el ingreso de un nuevo accionistas el señor Iván Alquina y la salida del señor Carlos Chulde, se ha realizado también varios trámites en las diferentes instituciones afines al transporte y turismo del país, como el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, se obtuvo la renovación del Permiso de Operación hasta el año 2013.

Al momento se encuentran canceladas todas las obligaciones económicas con los diferentes organismos como CAPTUR, ATTE, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORAL Y LEGAL

Los sueldos se han mantenido dentro de las políticas salariales del gobierno, hemos ajustado los salarios a la nueva tabla sectorial dictada en Septiembre. Hemos cumplido con todos lo pagos al IESS.

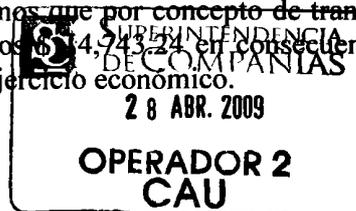
Estamos al día en lo que respecta a obligaciones legales con órganos de control, así como también en pago de impuestos, patentes y permisos.

SITUACION FINANCIERA

En los Estados Financieros adjuntos podemos apreciar que la compañía genero utilidad.

Acorde a lo indicado anteriormente los ingresos por transporte ascienden a la suma de \$ 273,500.44; cuotas y multas a socios \$ 21,734.22; otros ingresos \$ 456.88 dando un total de ingresos en el año de **\$ 295,691.54**

Los Gastos y Costos ascienden a **\$ 289,454.05**; los mismos que por concepto de transporte pagados son \$ 274,710.81 y otros gastos administrativos \$ 14,743.24 en consecuencia la compañía genero una Utilidad de **\$ 6,237.49** para este ejercicio económico.



Por lo tanto se generaron utilidades a repartirse entre trabajadores y socios. Hago referencia que el valor correspondiente a las utilidades del 15% de los trabajadores es de \$ 935.62 mismo que se procederá a repartir en los plazos previstos dentro de la ley (mes de abril del 2009). Con respecto a la declaración del impuesto a la renta, el valor de impuesto causado fue \$ 1,325.47 el mismo que será compensado con Impuestos Retenidos por nuestros clientes, quedando una utilidad disponible para los accionista de \$ 3,976.40

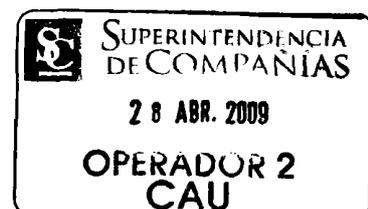
Dejo a consideración de la asamblea decidir el destino que se de a estas utilidades.

Los Estados Financieros y documentación contable esta a su disposición en el que ustedes requieran

Sin otro particular al respecto y agradeciéndoles por la confianza depositada. Quedo de ustedes.

Atentamente,


Marco Tapia Alarcón
GERENTE



91562

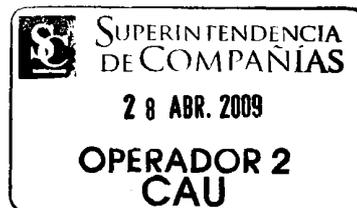
Año : 2008
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

JAGUAYANA
PERDIDAS Y GANANCIAS MES Y
ACUMULADO- DOLARES

Página: 1
 Fecha de Emisión: 28/04/2009
 Hora de Emisión: 10:52:08
 Informe: INFPEGA

Periodo: Diciembre Nivel : 6

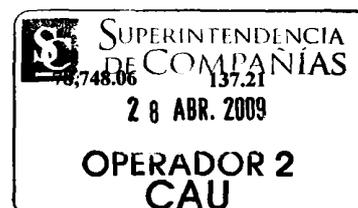
Cuenta	Descripción	Periodo	%	Acumulado	%
4	INGRESOS				
401	VENTAS				
40101	LOCALES				
4010101	SERVICIO DE TRANSPORTES				
401010101	SERVICIOS TRANSPORTE				
40101010101	SERVICIOS TURISMO	50,988.30	88.84	279,310.44	94.46
40101010102	DEVOLUCION VENTA			-5,810.60	-1.96
	TOTAL SERVICIOS TRANSPORTE	50,988.30	88.84	273,500.44	92.50
401010102	CUOTAS SOCIOS				
40101010201	CUOTAS DE SOCIOS	5,793.58	10.09	20,166.64	6.82
40101010202	MULTAS A SOCIOS	327.48	0.57	1,567.58	0.53
	TOTAL CUOTAS SOCIOS	6,121.06	10.67	21,734.22	7.35
	TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTES	57,109.36	99.50	295,234.66	99.85
4010102	OTROS				
401010201	OTROS INGRESOS				
40101020101	OTROS INGRESOS	284.53	0.50	456.88	0.15
	TOTAL OTROS INGRESOS	284.53	0.50	456.88	0.15
401010202	Evento 2				
	TOTAL Evento 2				
	TOTAL OTROS	284.53	0.50	456.88	0.15
	TOTAL LOCALES	57,393.89	100.00	295,691.54	100.00
40102	EXTERIOR				
4010201	Proyecto 1				
401020101	Evento 1				
	TOTAL Evento 1				
401020102	Evento 2				
	TOTAL Evento 2				
	TOTAL Proyecto 1				
4010202	Proyecto 2				
401020201	Evento 1				
	TOTAL Evento 1				



JAGUAYANA
PERDIDAS Y GANANCIAS MES Y
ACUMULADO- DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Periodo	%	Acumulado	%
401020202	Evento 2				
	TOTAL Evento 2				
	TOTAL Proyecto 2				
	TOTAL EXTERIOR				
	TOTAL VENTAS	57,393.89	100.00	295,691.54	100.00
402	OTROS INGRESOS				
40201	REEMBOLSO DE GASTOS				
	TOTAL REEMBOLSO DE GASTOS				
	TOTAL OTROS INGRESOS				
	TOTAL INGRESOS	57,393.89	100.00	295,691.54	100.00
5	COSTO				
501	COSTOS				
50101	FACTURACION				
5010101	LOCALES				
501010101	LOCALES				
50101010101	SUBCONTRATADOS	78,748.06	137.21	190,177.63	64.32
50101010102	CONTARTO POR SERVICIOS			84,533.18	28.59
	TOTAL LOCALES	78,748.06	137.21	274,710.81	92.90
501010102	EVENTO 2				
	TOTAL LOCALES	78,748.06	137.21	274,710.81	92.90
5010102	PROYECTO 2				
501010201	EVENTO 1				
	TOTAL EVENTO 1				
501010202	EVENTO 2				
	TOTAL EVENTO 2				
	TOTAL PROYECTO 2				
	TOTAL FACTURACION				

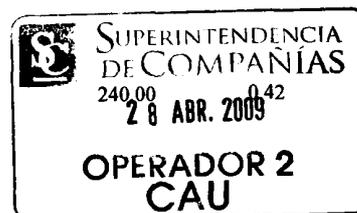


274.710.81 92.90

JAGUAYANA
PERDIDAS Y GANANCIAS MES Y
ACUMULADO- DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Periodo	%	Acumulado	%
	TOTAL COSTOS	78,748.06	137.21	274,710.81	92.90
	TOTAL COSTO	78,748.06	137.21	274,710.81	92.90
	UTILIDAD BRUTA	-21,354.17	-37.21	20,980.73	7.10
6	GASTOS DE GESTION				
601	ADMNISTRATIVOS				
60101	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES				
6010101	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES				
601010101	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES				
60101010101	SUELDOS	310.00	0.54	3,589.99	1.21
60101010102	DECIMO TERCER SUELDO	25.83	0.05	276.68	0.09
60101010103	DECIMO CUARTO SUELDO	16.67	0.03	200.04	0.07
60101010104	FONDOS DE RESERVA	25.83	0.05	276.68	0.09
60101010105	VACACIONES	12.92	0.02	138.32	0.05
60101010106	IESS APORTE PATRONAL	37.67	0.07	403.40	0.14
	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	428.92	0.75	4,885.11	1.65
	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	428.92	0.75	4,885.11	1.65
	TOTAL SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	428.92	0.75	4,885.11	1.65
	TOTAL ADMINISTRATIVOS	428.92	0.75	4,885.11	1.65
602	OPERATIVOS				
60201	OPERATIVOS				
6020101	OPERATIVOS				
602010101	MENSUALES				
60201010101	ARRIENDO	152.17	0.27	1,826.04	0.62
60201010102	LUZ	10.00	0.02	120.00	0.04
60201010103	AGUA	10.00	0.02	120.00	0.04
60201010104	TELEFONO CONVECCIONAL	109.13	0.19	867.92	0.29
60201010105	TELEFONO CELULAR			397.53	0.13
60201010106	INTERNET	239.90	0.42	552.34	0.19
60201010108	MOVILIZACION LOCAL			66.75	0.02
60201010110	SUMINISTROS DE OFICINA			615.96	0.21
60201010112	SUSCRIPCIONES AFILIACIONES			100.00	0.03
60201010114	ASESORIA CONTABLE			1,513.97	0.51
60201010115	MANTENIMIENTO SOFWARE			105.20	0.04
60201010116	PATENTES			640.26	0.22



JAGUAYANA
PERDIDAS Y GANANCIAS MES Y
ACUMULADO- DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Periodo	%	Acumulado	%
60201010117	MULTAS Y INTERESES	0.62		84.18	0.03
60201010125	GASTOS LEGALES			76.44	0.03
60201010126	COPIAS DE DOCUMENTOS			30.72	0.01
60201010127	CELULARES			61.44	0.02
60201010128	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICIN			20.00	0.01
60201010129	PUBLICIDAD	90.00	0.16	350.14	0.12
60201010130	COMISIONES BANCARIAS			208.00	0.07
60201010131	COMISIONES POR VENTAS			80.00	0.03
60201010132	ALIMENTACION	988.95	1.72	1,231.54	0.42
60201010133	CANASTA	181.90	0.32	181.90	0.06
60201010134	UNIFORMES			218.00	0.07
	TOTAL MENSUALES	2,022.67	3.52	9,468.33	3.20
	TOTAL OPERATIVOS	2,022.67	3.52	9,468.33	3.20
6020102	DEPRECIACIONES				
602010201	COSTO				
60201020101	EQUIPOS DE OFICINAS	9.04	0.02	90.00	0.03
60201020102	MUEBLES DE OFICINA	11.78	0.02	131.88	0.04
60201020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	15.78	0.03	167.92	0.06
	TOTAL COSTO	36.60	0.06	389.80	0.13
	TOTAL DEPRECIACIONES	36.60	0.06	389.80	0.13
6020103	AMORTIZACIONES				
602010301	GASTOS DE CONSTITUCION				
	TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION				
	TOTAL AMORTIZACIONES				
	TOTAL OPERATIVOS	2,059.27	3.59	9,858.13	3.33
	TOTAL OPERATIVOS	2,059.27	3.59	9,858.13	3.33
603	GASTOS NO DEDUCIBLES				
60301	NO DEDUCIBLES				
6030101	NO DEDUCIBLES				
603010101	EN EL PAIS				
	TOTAL EN EL PAIS				
	TOTAL NO DEDUCIBLES				



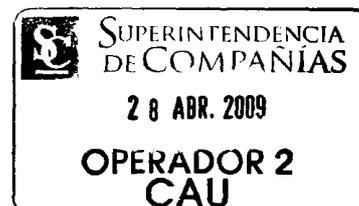
JAGUAYANA
PERDIDAS Y GANANCIAS MES Y
ACUMULADO- DOLARES

Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Periodo	%	Acumulado	%
	TOTAL NO DEDUCIBLES				
	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES				
	TOTAL GASTOS DE GESTION	2,488.19	4.34	14,743.24	4.99
	PERDIDA	-23,842.36	-41.54	6,237.49	2.11


MARCO TAPIA
GERENTE GENERAL


NÉSTOR VARGAS ARIAS
CONTADOR
REGISTRO:



91562

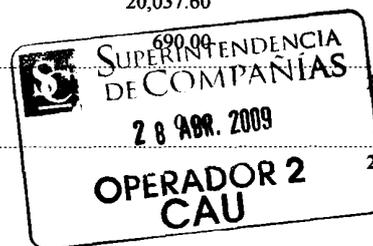
Año : 2008
 Mes : Diciembre
 Contabilidad General y Bancos

JAGUAYANA
BALANCE GENERAL - DOLARES

Página: 1
 Fecha de Emisión: 28/04/2009
 Hora de Emisión: 10:47:51
 Informe: INFBAGE

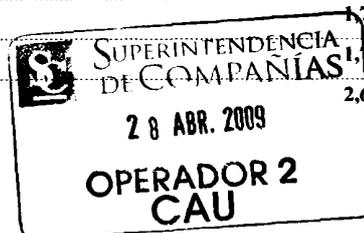
Periodo: Diciembre Nivel: 6

Cuenta	Descripción	Parciales	Totales	%
1	ACTIVO			
101	ACTIVOS CORRIENTES			
10101	CAJA BANCOS			
1010101	CAJA			
101010101	Caja General			
10101010101	CAJA CHICA	80.00		0.23
	TOTAL Caja General		80.00	0.23
101010202	BANCO DEL EXTERIOR	0.00		0.00
	TOTAL CAJA		80.00	0.23
	TOTAL CAJA BANCOS		80.00	0.23
10102	CUENTAS POR COBRAR			
1010201	VENTAS A CREDITO			
101020101	CLIENTES			
10102010110	MARCELO ALBUJA	120.00		0.35
10102010111	NANCY LOYOS	345.00		1.01
10102010112	EXPLORACION TURISTICA S.A.	258.70		0.76
10102010113	CORRUGADORA NACIONAL S.A.	772.20		2.27
10102010128	AEROGAL S.A.	356.40		1.05
10102010178	LUDOTECA ELEMENTARY SCHOOL	476.60		1.40
10102010191	JOSE GALLEGOS	100.00		0.29
	TOTAL CLIENTES		2,428.90	7.13
101020102	CLIENTES			
10102010206	DORIS ROJAS	200.00		0.59
10102010215	ACOSTA FERNANDO	130.00		0.38
10102010225	ARTESANIAS EL QUINDE	770.00		2.26
10102010240	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	400.00		1.17
10102010242	PROESA	2,600.00		7.63
10102010243	GESTAR	545.40		1.60
10102010244	COLONIAL TOURS	170.00		0.50
10102010245	ROSA MERA	400.00		1.17
10102010246	MONICA RIVADENEIRA	250.00		0.73
10102010249	FERNANDO ALDAZ	190.00		0.56
10102010250	CONCENTRACION DEPORT PICHINCHA	20,037.60		58.80
10102010251	JEANINE BENAVIDES	690.00		2.02
	TOTAL CLIENTES		26,383.00	77.42
101020103	ECAUVENTURE			0.00
	TOTAL VENTAS A CREDITO		28,811.90	84.55
1010202	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
101020202	ANTICIPOS A SOCIOS			



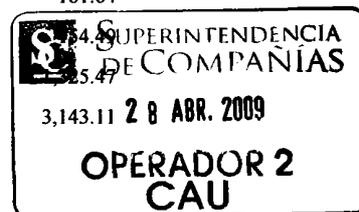
JAGUAYANA
BALANCE GENERAL - DOLARES
 Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Parciales	Totales	%
10102020201	PAREDES FERNANDO	9.92		0.03
10102020202	CHALUISA CARLOS	3.26		0.01
10102020209	PAULA ROGELIO	184.69		0.54
10102020232	OTROS FAX	80.00		0.23
	TOTAL ANTICIPOS A SOCIOS		277.87	0.82
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		277.87	0.82
1010203	IMPUESTOS			
101020301	IMPUESTOS ANTICIPADOS			
10102030103	RETENCION 1% C. TRIBUTARIO	1,401.96		4.11
10102030106	IVA CREDITO TRIBUTARIO	760.37		2.23
	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,162.33	6.35
	TOTAL IMPUESTOS		2,162.33	6.35
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		31,252.10	91.71
10104	CHEQUES DEVUELTOS			
1010401	CHEQUES DEVUELTOS			
101040101	CLINETES Y BANCOS			
10104010101	CHEQUE DEVUELTO DE CLIENTE	133.00		0.39
	TOTAL CLINETES Y BANCOS		133.00	0.39
	TOTAL CHEQUES DEVUELTOS		133.00	0.39
	TOTAL CHEQUES DEVUELTOS		133.00	0.39
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		31,465.10	92.34
102	ACTIVOS FIJO			
10201	PROPIEDADES Y EQUIPOS			
1020102	DEPRECIABLES			
102010202	COSTO			
10201020201	EQUIPOS DE OFICINA	1,084.78		3.18
10201020202	MUEBLES DE OFICINA	1,413.61		4.15
10201020203	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,893.46		5.56
	TOTAL COSTO		4,391.85	12.89
	TOTAL DEPRECIABLES		4,391.85	12.89
	TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS		4,391.85	12.89
10202	DEPRECIACION ACUMULADA			
1020201	DEPRECIACION COSTO			
102020101	EQUIPOS DE OFICINA	269.15		0.79
102020102	MUEBLES DE OFICINA	458.22		1.34
102020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,052.60		3.09
	TOTAL DEPRECIACION COSTO		1,779.97	5.22
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		1,779.97	5.22
	TOTAL ACTIVOS FIJO		2,611.88	7.66



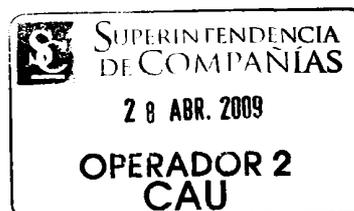
JAGUAYANA
BALANCE GENERAL - DOLARES
 Periodo: Diciembre Nivel : 6

Cuenta	Descripción	Parciales	Totales	%
	TOTAL ACTIVO		34,076.98	100.00
2	PASIVOS			
201	PASIVOS CORRIENTES			
20101	EXIGIBLES			
2010102	CUENTAS POR PAGAR			
201010201	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			
20101020101	PRENSA TURISTICA	17.96		0.05
20101020105	TAPIA ALARCON MARCO GIOVANI	1,718.30		5.04
20101020109	VALLEJO CRUZ JORGE	872.29		2.56
20101020110	VENEGAS LOZADA EDGAR	1,551.29		4.55
20101020114	VIZUETE BAUTISTA JORGE	517.50		1.52
20101020118	CHALUISA ANTE CARLOS	235.22		0.69
20101020119	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	5,524.21		16.21
20101020120	VERA MALDONADO EFRAIN	109.72		0.32
20101020121	LUIS RENE NARVAEZ FLORES	1,046.39		3.07
20101020122	SORIA JACOME PATRICIO	188.18		0.55
20101020125	PALIZ ARMIJOS MAYRA	376.36		1.10
20101020128	CESAR DEMETRIO SORIA	487.21		1.43
20101020129	BOLAÑOS CHULDE LUIS	448.04		1.31
20101020130	FLORES MOSCOSO DIEGO	416.27		1.22
20101020134	PAREDES FERNANDO	564.54		1.66
20101020139	EMSAT	81.76		0.24
20101020142	FRANKLIN REYES PACHECO	1,634.51		4.80
20101020145	GSV&T CONTABILIDAD E IMPUESTOS	528.00		1.55
20101020154	RUIZ GUSTAVO	752.13		2.21
20101020195	COLREST PARRILLADAS COLUMBIA	933.00		2.74
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		18,002.88	52.83
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		18,002.88	52.83
2010104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
201010401	EMPLEADOS Y BENEFICIOS SOCIALE			
20101040101	IESS APORTE PATRONAL	87.50		0.26
20101040102	SUELDOS POR PAGAR	281.01		0.82
20101040103	PRT. TRABAJADORES 15%	935.62		2.75
20101040105	APORTE PERSONAL	67.34		0.20
20101040107	DECIMO CUARTO SUELDO	66.82		0.20
20101040108	VACACIONES	181.64		0.53
20101040109	FONDO DE RESERVA			0.45
20101040110	IMPSTO RENTA 25% DESPUES DE P			3.89
20101040111	CTA X PAGAR SOBREGIRO BANCARIO			9.22



JAGUAYANA
BALANCE GENERAL - DOLARES
 Periodo: Diciembre Nivel: 6

Cuenta	Descripción	Parciales	Totales	%
	TOTAL EMPLEADOS Y BENEFICIOS SOCIALE		6,243.00	18.32
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6,243.00	18.32
	TOTAL EXIGIBLES		24,245.88	71.15
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		24,245.88	71.15
	TOTAL PASIVOS		24,245.88	71.15
3	PATRIMONIO			
301	APORTES PATRIMONIALES			
30101	SOCIOS			
3010101	SOCIOS			
301010101	SOCIOS			
30101010101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	803.00		2.36
	TOTAL SOCIOS		803.00	2.36
	TOTAL SOCIOS		803.00	2.36
	TOTAL SOCIOS		803.00	2.36
30103	APORTE AUMENTO CAPITAL			
3010304	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,237.49		18.30
3010305	RESULTADOS 15% Y 25%	2,261.09		6.64
	TOTAL APOSITE AUMENTO CAPITAL		3,976.40	11.67
30104	RESERVAS			
3010401	GENERALES			
301040101	RESERVAS LEGALES			
30104010101	RESERVA LEGAL 10%	465.23		1.37
	TOTAL RESERVAS LEGALES		465.23	1.37
	TOTAL GENERALES		465.23	1.37
	TOTAL RESERVAS		465.23	1.37
30105	RESULTADOS			
3010501	RESULTADOS			
301050101	RESULTADOS EJERCICIOS			
30105010101	RESULTADO ACUMULADOS	4,323.89		12.69
30105010102	AÑO ACTUAL	262.58		0.77
	TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS		4,586.47	13.46
	TOTAL RESULTADOS		4,586.47	13.46
	TOTAL RESULTADOS		4,586.47	13.46
	TOTAL APORTES PATRIMONIALES		9,831.10	28.85
	TOTAL PATRIMONIO		9,831.10	28.85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34,076.98	100.00



Año : 2008
Mes : Diciembre
Contabilidad General y Bancos

JAGUAYANA
BALANCE GENERAL - DOLARES
Periodo: Diciembre Nivel: 6

Página: 5
Fecha de Emisión: 28/04/2009
Hora de Emisión: 10:47:52
Informe: INFBAGE

Cuenta	Descripción	Parciales	Totales	%
--------	-------------	-----------	---------	---



MARCO TAPIA
GERENTE GENERAL



NESTOR VARGAS ARIAS
CONTADOR
REGISTRO:

