

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE EN TAXIS LA "Y"
EMPRETRANSTAY CIA LTDA.**

Latacunga, 01 de Agosto de 2016.

El presente informe de gerencia tiene como objetivo dar a conocer a la Asamblea General de la "EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA.", los temas de mayor relevancia del año 2011, concernientes a la elaboración de los Estados Financieros rectificatorios, los mismos que se detallan a continuación:

Estados Financieros

Con respecto a los Estados Financieros debo informar que, la Administración anterior no me ha entregado ninguna información tanto administrativa ni financiera, motivo por el cual, procedo a realizar confirmaciones de los saldos en los diferentes Organismos de Control y entidades Externas como es el Servicio de Rentas Internas, IESS, Superintendencia de Compañía, Cooperativa de Ahorro y Crédito "Oscus" Ltda., entre otros; una vez recopilada la información, se procede a la revisión y conciliación de los saldos conjuntamente con la Contadora, del cual se determinan que varios movimientos no se encuentran contabilizados en los Estados Financieros originales; con el fin de presentar la verdadera situación financiera de la compañía, se procede a realizar los ajustes correspondientes a las cuentas contables y elaborar los Estados Financieros rectificatorios, dichas transacciones son respaldados con la documentación recibidos de los Organismos mencionados.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la variación de los saldos del Balance General cortados al 31 de diciembre de 2011.

Cuadro No. 01.- Variación del Balance General del 2011

ESTADO FINANCIERO A SER RECTIFICADO			ESTADO FINANCIERO RECTIFICATORIO			DIFERENCIA
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
10101	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.020,00	10101	Efectivo y Equivalente al Efectivo	1.031,95	-11,95
2010702	Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio		2010702	Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio	2,66	-2,66
30101	Capital Suscrito o Asignado	1.020,00	30101	Capital Suscrito o Asignado	1.020,00	0,00
30401	Reserva Legal		30401	Reserva Legal	0,46	-0,46
30701	Ganancia Neta del Período		30701	Ganancia Neta del Período	8,83	-8,83

La variación de los saldos de la cuenta **Efectivo y equivalentes al efectivo** se debe a que no contabilizaron todos los movimientos realizados en la cuenta de Ahorro No. 00267872811 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Oscus" Ltda., por concepto de depósitos, retiros, intereses ganados y retenciones en la fuente durante el año 2011.

Presentación de Información a los Organismos de Control.

Por otra parte, con los Estados Financieros rectificatorios al año 2011, se procederá a la presentación de la información financiera a los diferentes Organismos de Control con el fin de regularizar todas las

obligaciones a las cuales está sujeta la Compañía y evitar posibles multas; la documentación de respaldo se encuentra en los archivos de la Compañía.

Finalmente informó que se ha procedido a levantar la información administrativa y financiera de la Compañía, con el fin de conocer, mantener y disponer de anexos actualizados como son el Listado de Socios, Libro de Participaciones y socios, Anexo de Certificados de aportación, entre otros.

Agradezco por el apoyo y la confianza brindado por todos los socios de la Compañía **"EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA."**, ya que fue muy fundamental para el desarrollo de las actividades en bienestar de la Compañía.



Alvaro Javier Oña Heredia

GERENTE GENERAL

"EMPRESA DE TRANSPORTES EN TAXI LA Y EMPRETRANSTAY CIA LTDA."