

**TRANSFER IN • OUT • CITYTOURS
TURISMO NACIONAL • EMPRESARIAL
E INSTITUCIONAL**

RIO BRAVO CIA.LTDA.
VAN RENT

**INFORME ECONÓMICO
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL E
INSTITUCIONAL "RIO BRAVO" CÍA LTDA.
PERÍODO 2004**

Quito, Febrero 17 de 2006
OF. No. RB-06-QDM

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
En su Despacho

Señor Superintendente:

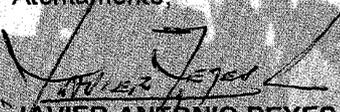
Una vez que fueron presentados y aprobados en la Junta General de Socios los Informes de labores y económicos, de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, en su Artículo 124 que trata de las Obligaciones de los Administradores o Gerentes, cúmpleme en presentar a usted el Informe Económico del período 2004, en el que está debidamente desglosado:

- 1.- EL ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2004 - con la debida explicación y el análisis respectivo
- 2.- EL BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA con el respectivo análisis
- 3.- LOS ÍNDICES FINANCIEROS ECONÓMICOS, conteniendo el índice de Liquidez; Capital de Trabajo y el índice de Endeudamiento, con sus anexos.

En virtud de lo expuesto, pongo a su consideración el Informe económicos, a efectos de que disponga su análisis y de esta manera dar cumplimiento con lo que señala la Ley de Compañías, el Estatuto y Reglamento de la Compañía de Transporte Empresarial e Institucional "Río Bravo" Cía. Ltda.

Cabe resaltar, que en los resultados constantes en los Balances, se evidencia pérdidas y esto se debe a que en el transcurso de este período no se registró actividad operacional ni económica.

Atentamente,


JAVIER ANTONIO REYES CABANILLA
GERENTE GENERAL
SOCIO ACTIVO

Anexo: Lo indicado



Somos la diferencia.....

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA.

INFORME ECONOMICO PERIODO 2004

1. ESTADO DE RESULTADOS

Durante el año 2004, la Empresa Rio Bravo CIA. Ltda. presenta el siguiente estado de resultados :

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL RIO BRAVO CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2004

INGRESOS	USD	
EGRESOS	USD	783.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	USD	783.53

1.1. EXPLICACION

Los ingresos por servicios es el resultado de que en este periodo no tuvo actividad económica.
El Gasto es de USD 783.53 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 53/100) necesarios para poder cubrir en el aspecto legal frente a los organismos de control.

1.2. ANALISIS

La Perdida en el ejercicio llega a USD 783.53 (SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 53/100).
Esta Perdida se produce. Por la falta de un control interno idóneo en la actualidad no existe.
Y por que en este periodo no hubo producción la empresa estuvo inactiva.

2. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Para el período de análisis, los datos del balance de situación se encuentran en el anexo 2 en donde cabe resaltar lo siguiente:

- Activos Corrientes USD 5.858.27 provienen del periodo 2003 la cuenta Cuentas por Cobrar no se ha podido recaudar por retraso en el pago de parte de los socios.

Año 2004	Diferencia
5858.27	

- Activos Fijos tienen un valor demasiado mínimo, por factores de la depreciación como podemos ver en el siguiente cuadro.

Año 2004	Diferencia
303.28	

- Otros Activos tienen un valor, corresponden a los gastos de Constitución estos nunca se amortizaron por desconocimiento pero en este periodo si se lo realizo como podemos ver en el siguiente cuadro.

Año 2004	Diferencia
882.76	

- Pasivos Corrientes tienen una deuda que no se cancela a los trabajadores que estuvieron en el periodo 2003 por concepto de 15 % de utilidades

Año 2004	Diferencia
1.297.82	

- La cuenta de Patrimonio tiene una disminución frente al periodo anterior, por la pérdida del presente ejercicio.

Año 2004	Diferencia
5.746,49	

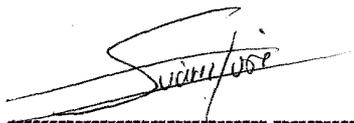
3. INDICES FINANCIEROS ECONOMICOS

INDICE DE LIQUIDEZ= **ACTIVOS CORRIENTES / PASIVOS CORRIENTES**
= 5.858.27 / 1.297.82 = 4.51%
Determina que la empresa dispone de un 4.51 centavos de dólar para pagar cada dólar Que mantiene registrado como deuda a terceros.

CAPITAL DE TRABAJO= **ACTIVOS CORRIENTES - PASIVOS CORRIENTES**
= 5.858.27 - 1.297.82 = 4.560.45
Señala el monto de dinero que dispone la empresa para realizar sus operaciones cotidianas. El resultado nos hace ver en forma subjetiva que tenemos liquidez en empresa esto se debe a que no se realizado actividades operativas durante el periodo

INDICE DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL
= 1.297.82 / 7.044.31 = 0.18
Permite conocer el porcentaje de la empresa que corresponde a los Acreedores.

Atentamente,



CPA - LCDO. José Suárez Alvarez

Nota: Se adjuntan los Estados Financieros Periodo 2004

Compania Rio Bravo Cia. Ltda.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero/1904 HASTA 31/Diciembre/1904

PAGINA : 1

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 0.00

INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 0.00

TOTAL INGRESOS 0.00

□
Compania Rio Bravo Cia. Ltda.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 1/Enero/1904 HASTA 31/Diciembre/1904

PAGINA : 2

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

HONORARIOS 350.00

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 224.75

AMORTIZACIONES 98.08

GASTOS FISCALES 110.70

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 783.53

GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 783.53

RESULTADO DEL PERIODO 783.53

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	ACTIVO				
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.1.	CAJA GENERAL				
1.1.1.02	Caja	364.23	0.00	308.00	56.23
= TOTAL =	CAJA GENERAL	364.23	0.00	308.00	56.23
1.1.2.	BANCOS				
1.1.2.01.	PRODUBANCO				
1.1.2.01.01	Cta. Cte. 02000909	675	1,788.67	0.00	0.00
= TOTAL =	PRODUBANCO	1,788.67	0.00	0.00	1,788.67
= TOTAL =	BANCOS	1,788.67	0.00	0.00	1,788.67
1.1.3.	CLIENTES				
1.1.3.1.	CLIENTES LOCALES				
1.1.3.1.01	Unidad Operadora T	rolebus	28.74	0.00	0.00
= TOTAL =	CLIENTES LOCALES	28.74	0.00	0.00	28.74
= TOTAL =	CLIENTES	28.74	0.00	0.00	28.74
1.1.4.	DOCUMENTOS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.4.1.	CUENTAS POR COBRAR SOC	IGS			
1.1.4.1.01	Agnes Luis	310.00	0.00	0.00	310.00
1.1.4.1.02	Compañía Marco	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.4.1.03	Carrín Miguel	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.04	Gualoto Juan	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.05	Hidalgo Edgar	145.00	0.00	0.00	145.00
1.1.4.1.06	Lpez Fredy	71.00	0.00	0.00	71.00
1.1.4.1.07	Moreno Victor	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.08	Lincango Manuel	191.00	0.00	0.00	191.00
1.1.4.1.09	Piroso Daniel	45.00	0.00	0.00	45.00
1.1.4.1.10	Piroso Segundo	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.11	Rosero Pablo	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.12	Reyes Javier	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.13	Tapia Rafael	151.00	0.00	0.00	151.00
1.1.4.1.14	Vivanco Eduardo	25.00	0.00	0.00	25.00
1.1.4.1.15	Vivanco Eduardo Ju	rior	155.00	0.00	0.00
= TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR SOC	IO	1,443.00	0.00	0.00

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	DOCUMENTOS CUENTAS POR	C	1,443.00	0.00	0.00
1.1.5.	PROVISION CUENTAS INCOB	RABLES			

1.1.5.01	Provisión Cuentas	Incobra	-38.50	0.00	0.00	-38.50
= TOTAL =	PROVISION CUENTAS INCOB	R	-38.50	0.00	0.00	-38.50
1.1.7.	OTROS ACTIVOS CORRIENTE	S				
1.1.7.1.	IMPUESTOS FISCALES					
1.1.7.1.07	Anticipo Impuesto	a la Re	1,697.93	0.00	0.00	1,697.93
1.1.7.1.08	Credito Tributario	804.20	0.00	0.00	804.20	
= TOTAL =	IMPUESTOS FISCALES		2,602.13	0.00	0.00	2,602.13
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS CORRIENTE	S	2,602.13	0.00	0.00	2,602.13
= TOTAL =	ACTIVOS CORRIENTES		6,169.27	0.00	306.00	5,868.27
1.2.	ACTIVOS FIJOS					
1.2.1.	MUEBLES Y ENSERES					
1.2.1.01	Muebles y Enseres		196.00	0.00	0.00	196.00
1.2.1.02	Dep.Acumulada Mueb	les y E	-29.40	0.00	16.60	-49.00
= TOTAL =	MUEBLES Y ENSERES		166.60	0.00	16.60	147.00
1.2.2.	EQUIPO DE COMPUTACION					
1.2.2.01	Equipos de Computa	ción	616.07	0.00	0.00	616.07
1.2.2.02	Dep. Acumulada Equi	ppos Com	-254.64	0.00	205.15	-49.79
= TOTAL =	EQUIPO DE COMPUTACION		361.43	0.00	205.15	156.28
= TOTAL =	ACTIVOS FIJOS		528.03	0.00	224.75	303.28
1.3.	OTROS ACTIVOS NO CORRIEN	TES				
1.3.1.	GASTOS DE CONSTITUCION					
1.3.1.01	Gastos de Constitú	ción	980.84	0.00	98.08	882.76
= TOTAL =	GASTOS DE CONSTITUCION		980.84	0.00	98.08	882.76
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS NO CORRIEN		980.84	0.00	98.08	882.76
= TOTAL =	ACTIVO		7,675.14	0.00	630.83	7,044.31

2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORRIENTES
Compañía Río Bravo Cía. Ltda.
FECHA: 31/01/2004

PAGINA: 3
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL AL 31/12/04.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
2.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
2.1.2.1.	CUENTAS POR PAGAR SOCI	OS				
2.1.2.1.01	Pulsas Victor	-80.00	80.00	0.00	0.00	
2.1.2.1.02	Puente Germ...n	-25.00	25.00	0.00	0.00	
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR SOCI	OS	-85.00	85.00	0.00	0.00
2.1.2.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPL	EADOS				
2.1.2.2.08	15% Utilidades Tra	bajador	-1,107.80	0.00	0.00	-1,107.80
= TOTAL =	CUENTAS POR PAGAR EMPL	EA	-1,107.80	0.00	0.00	-1,107.80
2.1.2.3.	IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR					

2.1.2.3.1.	RETENCIONES EN FUENTE	A PAGAR				
2.1.2.3.1.07	Ret.Fuente Servi	os	-82.90	0.00	0.00	-82.90
= TOTAL =	RETENCIONES EN FUENTE	A	-82.90	0.00	0.00	-82.90
2.1.2.3.2.	L.V.A. POR PAGAR					
2.1.2.3.2.04	Ret. L.V.A.100% Ho	ncario	-28.12	0.00	0.00	-28.12
= TOTAL =	L.V.A. POR PAGAR		-28.12	0.00	0.00	-28.12
2.1.2.3.3.	IMPUESTO A LA RENTA P	OR PAGAR				
= TOTAL =	IMPUESTOS FISCALES POR	P	-81.02	0.00	0.00	-81.02
2.1.2.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGA	R				
2.1.2.5.01	Andresal		-110.00	110.00	0.00	0.00
2.1.2.5.02	Comiss de Comercio	Galto	-53.00	53.00	0.00	0.00
2.1.2.5.03	Escobar Hugo		-80.00	80.00	0.00	0.00
2.1.2.5.04	Multas e Interesses	por Pa	0.00	0.00	99.00	-99.00
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR PAGA	R	-223.00	223.00	99.00	-99.00
= TOTAL =	CUENTAS Y DOCUMENTOS PO	R	-1,508.82	308.00	99.00	-1,297.82
= TOTAL =	PASIVOS CORRIENTES		-1,508.82	308.00	99.00	-1,297.82
= TOTAL =	PASIVOS		-1,508.82	308.00	99.00	-1,297.82

3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1. CAPITAL PAGADO

Compania Rio Brevo Cia. Ltda.
FECHA: 31/01/2004

PAGINA: 4
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL AL 31/12/04.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL	
3.1.1.01	Capital Pagado	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
= TOTAL =	CAPITAL PAGADO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
3.1.2.	APORTE FUTURAS CAPITALI	ZACIONE				
3.1.2.01	Aporte futuras cap	Italia	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
= TOTAL =	APORTE FUTURAS CAPITALI	Z	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL		-3,900.00	0.00	0.00	-3,900.00
3.2.	RESERVAS					
3.2.1.	RESERVA LEGAL					
3.2.1.01	Reserva Legal		-81.57	0.00	0.00	-81.57
= TOTAL =	RESERVA LEGAL		-81.57	0.00	0.00	-81.57
= TOTAL =	RESERVAS		-81.57	0.00	0.00	-81.57
3.3.	RESULTADOS					
3.3.2.	UTILIDAD EN EJERCICIO					
3.3.2.01	Utilidad Ejercic	los Ant	-1,169.92	0.00	0.00	-1,169.92
3.3.2.02	Utilidad Presente	Ejercic	-1,388.53	0.00	0.00	-1,388.53
= TOTAL =	UTILIDAD EN EJERCICIO		-2,568.45	0.00	0.00	-2,568.45

= TOTAL =	RESULTADOS	-2,568.45	0.00	0.00	-2,568.45	
= TOTAL =	PATRIMONIO	-6,630.02	0.00	0.00	-6,630.02	
5.	COSTOS Y GASTOS					
5.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION					
5.1.12.	HONORARIOS					
5.1.12.01	Honorarios Profesi	onales	350.00	0.00	0.00	350.00
= TOTAL =	HONORARIOS		350.00	0.00	350.00	
5.1.6.	DEPRECIACIONES ACTIVOS	FIJOS				
5.1.6.01	Depreciacion Muebl	es y En	0.00	19.60	0.00	19.60
5.1.6.02	Depreciaciones Eq.	Computa	0.00	205.15	0.00	205.15
= TOTAL =	DEPRECIACIONES ACTIVOS	F	0.00	224.75	0.00	224.75
5.1.7.	AMORTIZACIONES					
5.1.7.01	Amortizaciones Ges	to Cons	0.00	98.08	0.00	98.08

Compania Rio Bravo Cia. Ltda.
FECHA: 31/01/2004

PAGINA: 5
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL AL 31/12/04.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	AMORTIZACIONES	0.00	98.08	0.00	98.08
5.1.8.	GASTOS FISCALES				
5.1.8.01	Multas SRI	8.04	99.00	0.00	107.04
5.1.8.02	Intereses Mora SRI	3.66	0.00	0.00	3.66
= TOTAL =	GASTOS FISCALES	11.70	99.00	0.00	110.70
= TOTAL =	GASTOS DE ADMINISTRACION	361.70	421.83	0.00	783.53
= TOTAL =	COSTOS Y GASTOS	361.70	421.83	0.00	783.53
T	OTAL FINAL	0.00	729.83	729.83	0.00

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA GENERAL	56.23
BANCOS	1,766.67
CLIENTES	28.74
DOCUMENTOS CUENTAS POR COBRAR	1,443.00
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-38.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,602.13

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5,856.27

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES	147.00
EQUIPO DE COMPUTACION	156.28

TOTAL ACTIVOS FIJOS 303.28

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
GASTOS DE CONSTITUCION

882.76

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 882.76

TOTAL ACTIVO 7,044.31

□

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,297.82
--------------------------------	-----------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -1,297.82

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-3,900.00
RESERVAS	-61.57
RESULTADOS	-2,568.45
RESULTADO DEL PERIODO	783.53

TOTAL PATRIMONIO -5,746.49

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO -7,044.31

□□

□