

INFORME DE BALANCE DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS.

Señores

COMISION DE FISCALIZACION

COMPAÑÍA DE TAXIS "TAXLUSUR" S.A.

Presente:

La presente tiene como objetivo indicarles como se desarrollaron las actividades en cuanto a la parte Contable en la Compañía TAXLUSUR S.A.

ACTIVOS:

- La Cuenta Caja al final del Ejercicio Económico arroja un Saldo de USD 300,00 que deberán ser depositados en los primeros días del mes de Enero.
- La Cuenta Bancos está integrada por lo siguiente:

Banco Pichincha	USD	187,85
Banco Internacional	USD	489,03
Cooperativa Riobamba	<u>USD</u>	<u>19,40</u>
Total Bancos	USD	696,28

- Se incremento la Cuentas por Cobrar, por un Valor de USD 17.828,00 , ya que existe un gran porcentaje de Socios que no han cancelado sus aportes mensuales, la Directiva está tomando los correctivos necesarios para poder recuperar estos valores, que ayudaran a Cubrir los Gastos mensuales de la Compañía.
- El Crédito Tributario da un Valor de USD 4.667,81, este valor aumento considerable ya que la Compañía en los servicios que presta no cobra IVA y a lo contrario todo lo que Compra grava IVA.

PASIVOS:

- Las Retenciones del IVA y en la Fuente que se les hace a los diferentes proveedores en el mes de diciembre y que se paga en el mes de enero.
- Los Honorarios del Abogado no se cancelaron el mes de Diciembre.
- Los Honorarios del Contador no se cancelaron el mes de Noviembre y Diciembre.
- La Cuenta de Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente tienen que pagarse en el mes de Enero

INGRESOS:

- Los Aportes de los Socios, tiene un valor alto, debido al Cambio de Socios, este valor se verá reflejado en el Mayor General y la Cuenta del Estado de Resultados,

GASTOS:

- Todos los Gastos incurridos en la realización de las actividades de la Compañía y que se verán reflejados en los diferentes Mayores Auxiliares entregados para su revisión.

Sin otro particular me despido de Ustedes,

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in an oval shape. The signature appears to be 'V. Segura'.

Lcdo. Víctor H. Segura Mena

Contador.