



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSURTRES" S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2364470 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

INFORME DEL COMISARIO

Señores Augusto Aguirre R. y Ricardo Onofre G. Presidente y Gerente respectivamente de la Compañía de Transporte "TRANSURTRES" S.A. señores Accionista, permitanme poner a vuestra conocimiento el Informe relacionado a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2003.

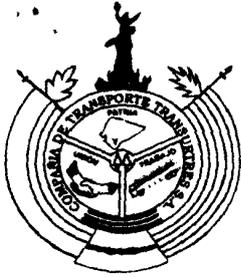
La ley de Compañías en su Art. 279 nos indica que los Comisario tenemos derechos de inspección y vigilancia en todas las operaciones que realice la empresa actividad que he cumplido fiscalizando la administración y velando por que su accionar se ajuste a los principios administrativos de una buena empresa.

La actividad administrativa y financiera de nuestra Compañía en el Ejercicio Económico 2003, se ha desarrollado con absoluta normalidad a diferencia de la parte operativa que tiene relación a los cambios de la modalidad de transporte que dentro de poco entrara en vigencia y que viene siendo canalizada por el señor Presidente y Gerente de nuestra empresa.

Los ingresos que tiene la Compañía se basan exclusivamente en el aporte que realizamos todos nosotros para el financiamiento del Presupuesto y por la facturación de los diferentes productos que se realizan en el Almacén, estos recursos se depositan oportunamente en el banco donde tenemos la cuenta corriente. Respecto de los egresos, estos se realizan con cheque y lo constituyen en su gran mayoría los gastos administrativos que son fijos para el funcionamiento de la empresa, así como también por el pago a los proveedores, estos desembolsos cuentan con los debidos soportes y que reposan en los archivos de la institución.

La mercadería de la cual se ha provisto el almacén han sido los aceites, filtros, aditivos así como también repuestos para la reparación de los motores, estas ventas se las realiza mediante la emisión de las correspondientes facturas debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas. Cabe indicar que a la fecha la empresa esta al día con sus obligaciones tributarias sean estas por Retenciones en la Fuente, y por el

4 6 SET. 2004



COMPañIA DE TRANSPORTE " TRANSURTRES " S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2364470 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

Impuesto al Valor Agregado, faltando por declarar el Impuesto a la Renta del periodo 2003, el mismo que debe cumplirse con la aprobación de los Estados Financieros.

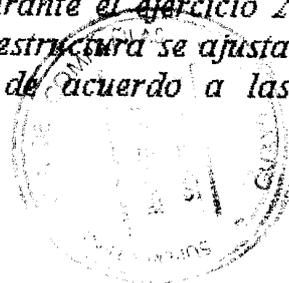
En este punto es importante señalar que las obligaciones tributarias deben cumplirse con apego a las disposiciones del Servicio de Rentas Internas en razón que la Compañía debe actualizar el Registro Único de Contribuyente y para ello solicitan la nómina de accionistas, esto nos indican que controlaran también las declaraciones de impuestos de cada uno de nosotros.

Del análisis al cumplimiento de las disposiciones internas de la compañía se desprende que viene cumpliendo con la Cámara de Comercio, Universidad de Guayaquil, Municipalidad de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos y el Servicio de Rentas Internas.

La mercadería se la controla mediante los inventarios obligatorios al cierre de cada ejercicio económico mediante la constatación física de cada uno de los productos que constan en la lista, así como también por evaluaciones periódicas a través de la facturación que se realiza en el Almacén, estos controles me permiten señalar que los stock son confiables.

La Compañía tiene registrado en su nómina a los señores controladores y en reemplazo del señor Guillermo Game se contrato al señor Javier Moncada quien cumple las mismas funciones, es de indicar que al señor Guillermo Game, se le asignaron funciones de tramitar y cancelar los aportes de los conductores de los accionista y este abusando de la confianza dada paulatinamente se fue sustrayendo estos valores por el no pago de las mencionadas aportaciones, consecuentemente se dispuso poner la correspondiente denuncia ante la Fiscalía e iniciar los tramites para obtener el visto bueno por parte de la Inspectoría de Trabajo.

Los Estados Financieros son el resultado de los comprobantes que reflejan el movimiento económico realizado durante el ejercicio 2003, los mismos que se encuentran en los archivos, su estructura se ajusta a los principios contables de general aceptación y de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Compañías.



46 SET. 2004



COMPAÑIA DE TRANSPORTE " TRANSURTRES " S. A.

Francisco de Marcos 2420 y Tungurahua
Teléfono: 2364470 - Telefax: 2374536
Guayaquil - Ecuador

Finalmente la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2004 fue elaborado tomando en cuenta el valor de los gastos incurridos en el 2003 así como también el presupuesto del mismo año, las proyecciones que constan en el presupuesto se ajustan a las expectativas de los posibles gastos que pueden darse en el periodo, su financiamiento esta previsto con el aporte de US\$ 1.40 de todos los accionistas.

Señores accionistas pongo a vuestra consideración el Informe de las gestiones realizadas al interior de la Compañía no sin antes ratificar que los Estados Financieros son confiables y reflejan la realidad económica de la empresa.

Dejo constancia de mi agradecimiento al señor Augusto Aguirre, señor Ricardo Onofre por la labor desempeñada en el seno de la compañía y que ese trabajo perdure para bien de todos quienes hacemos la Compañía Transurtres S.A.

Lidice Medina
Lidice Medina
COMISARIO



COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
BALANCE GENERAL
 DEL 31/DIC/2002 AL 31/DIC/2003

A C T I V O

1.1	DISPONIBLE		
1.1.01	Caja	6,668.79	
1.1.02	Bancos cuenta corriente	7,190.90	
1.1.03	Caja chica	40.00	
	TOTAL DE DISPONIBLE		13,899.69
1.2	INVERSIONES		
1.2.01	Inversiones	2,316.70	
	TOTAL DE INVERSIONES		2,316.70
1.3	EXIGIBLES		
1.3.02	Deudores cuota accionista	48.30	
	TOTAL DE EXIGIBLES		48.30
1.5	INVENTARIOS		
1.5.01	Mercaderia	42,673.71	
	TOTAL DE INVENTARIOS		42,673.71
1.6	F I J O S		
1.6.02	Muebles y enseres	5,245.21	
1.6.03	Depreciacion acumulada	-1,130.67	
	TOTAL DE F I J O S		4,114.54
1.7	OTROS ACTIVOS		
1.7.01	I.V.A. Pagado	2,845.04	
1.7.03	Sistema contable	600.00	
1.7.04	Depreciacion sistema contable	-65.00	
	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		3,380.04
	TOTAL DE A C T I V O		66,432.98

P A S I V O

2.1	PROVEEDORES		
2.1.01	Proveedores	-3,014.82	
	TOTAL DE PROVEEDORES		-3,014.82
2.2	PROVISION BENEFICIO SOCIAL		
2.2.01	Provision beneficio social	-3,108.31	
	TOTAL DE PROVISION BENEFICIO SOCIAL		-3,108.31
2.3	CUENTAS POR PAGAR		
2.3.01	Cuentas por pagar	-2,254.06	
	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		-2,254.06
2.4	OTROS PASIVOS		
2.4.01	I.V.A. cobrado	1,396.40	
2.4.02	Retencion en la fuente	-349.10	
2.4.03	Utilidad del Ejercicio	-533.73	
	TOTAL DE OTROS PASIVOS		513.57
	TOTAL DE P A S I V O		

C A P I T A L

3.1	CAPITAL Y RESERVAS		
3.1.01	Capital suscrito	-49,520.40	
3.1.02	Aporte futura capitalizacion	-7,644.79	
3.1.03	Reserva legal	-1,404.17	
	TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS		-58,569.36
	TOTAL DE C A P I T A L		-58,569.36
	TOTAL DE PASIVO + CAPITAL:		66,432.98

06 SEI 2004



CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A."
 Augusto Aguirre Rodríguez
PRESIDENTE

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A."
 Ricardo Ochoa González
GERENTE

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A."
 Lidice Medina
COMISARIO

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A."
 Robert Figueroa C.
 Reg. Contador 021451

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01/DIC/2003 AL 31/DIC/2003

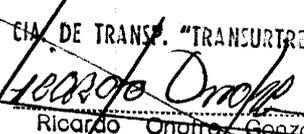
C U E N T A S	SALDO ANTERIOR	DICIEMBRE	SALDO ACTUAL
I N G R E S O S			
Utilidad ventas			
V e n t a s	-35,090.47	-12,241.02	-47,331.49
Costo de ventas	35,044.16	11,263.79	46,307.95
Compras			
TOTAL DE Utilidad ventas	-46.31	-977.23	-1,023.54
Ingresos			
Cuota social de accionistas	-53,862.03	-4,482.80	-58,344.83
Otros ingresos por inversiones	-51.49	-33.66	-85.15
TOTAL DE Ingresos	-53,913.52	-4,516.46	-58,429.98
TOTAL DE INGRESOS	-53,959.83	-5,493.69	-59,453.52

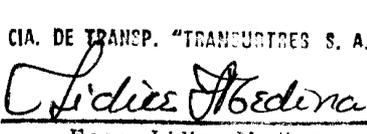
E G R E S O S

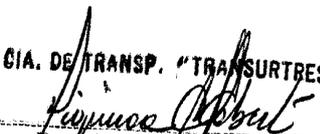
Ordinarios			
Gastos administrativos	52,952.42	5,967.37	58,919.79
TOTAL DE Ordinarios	52,952.42	5,967.37	58,919.79
TOTAL DE EGRESOS	52,952.42	5,967.37	58,919.79
RESULTADO DEL EJERCICIO:	-1,007.41	473.68	-533.73

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S. A."

 Augusto Aguirre Rodriguez
PRESIDENTE

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S. A."

 Ricardo Onofre González
GERENTE

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S. A."

 Econ. Lidice Medina
COMISARIO

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES"

 Ec. Roberto Figueroa C
 Reg. Contador 021451

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
 DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRETITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
--------	-------------	----------------	---------	----------	-----------	--------------

Cuenta: C A J A

1.1.01.001	Caja general	3,693.04	131,217.45	128,241.70		6,668.79
TOTAL C A J A		3,693.04	131,217.45	128,241.70		6,668.79

Cuenta: BANCOS CUENTA CORRIENTE

1.1.02.001	Banco Bolivariano #001500178-2	3,931.66	128,423.94	125,484.70		6,870.90
1.1.02.002	Previsora	320.00				320.00
TOTAL BANCOS CUENTA CORRIENTE		4,251.66	128,423.94	125,484.70		7,190.90

Cuenta: CAJA CHICA

1.03.001	Caja chica	40.00				40.00
TOTAL CAJA CHICA		40.00				40.00

Cuenta: INVERSIONES

1.2.01.001	Inversiones	2,689.55		372.85		2,316.70
TOTAL INVERSIONES		2,689.55		372.85		2,316.70

Cuenta: DEUDORES CUOTA ACCIONISTA

1.3.02.006	Julio Villagomez Castro		837.20	821.10		16.10
1.3.02.036	Jesus Vera Cedeño		1,255.80	1,239.70		16.10
1.3.02.040	Angel Arles Medina	16.10	418.60	426.65		8.05
1.3.02.059	Liliana Loor Zambrano		418.60	410.55		8.05
TOTAL DEUDORES CUOTA ACCIONISTA		16.10	2,930.20	2,898.00		48.30

Cuenta: MERCADERIA

1.5.01.001	Mercaderia	41,502.10	467,779.06	466,607.45		42,673.71
TOTAL MERCADERIA		41,502.10	467,779.06	466,607.45		42,673.71

Cuenta: MUEBLES Y ENSERES

1.6.02.001	Un escritorio tipo secretaria	89.60				89.60
1.6.02.002	Un modular vitrina 3 cajones	134.40				134.40
1.6.02.003	Maquina de escribir BROTHER	216.60				216.60
1.6.02.004	Calculadora CASIO DR-120-Venta	119.70				119.70
1.6.02.005	Sumadora marca CASIO DR-120LB	119.70				119.70
1.6.02.006	Mesa para maquina de escribir	50.00				50.00

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
 DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
TOTAL PROVEEDORES			5,550.96	8,565.78		-3,014.82
Cuenta: PROVISION BENEFICIO SOCIAL						
2.2.01.001	Retencion aporte personal	-159.95	2,567.55	2,619.18		-211.58
2.2.01.002	Fondo de reserva		992.54	1,938.09		-945.55
2.2.01.003	Decimo tercer sueldo		2,252.59	2,486.56		-233.97
2.2.01.004	Decimo cuarto sueldo		865.88	1,541.18		-675.30
2.2.01.005	Vacaciones		849.76	1,586.67		-736.91
2.2.01.007	Participacion a empleados			305.00		-305.00
TOTAL PROVISION BENEFICIO SOCIAL			-159.95	7,528.32	10,476.68	-3,108.31
Cuenta: CUENTAS POR PAGAR						
2.3.01.001	Luis Velasteguí Martí	-329.22				-329.22
2.3.01.002	Jorge Nieto Holguin	-171.01				-171.01
2.3.01.008	Arriendos oficina	-1,500.00	1,500.00	1,200.00		-1,200.00
2.3.01.009	Prestamo quirografario IESS		1,094.72	1,194.24		-99.52
2.3.01.011	Distribucion accionistas			66.59		-66.59
2.3.01.012	Retencion Impuesto Valor Agreg		231.84	237.75		-5.91
2.3.01.013	Roxana Bermudez Andrade			381.81		-381.81
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			-2,000.23	2,826.56	3,080.39	-2,254.06
Cuenta: I.V.A. COBRADO						
2.4.01.001	I.V.A. Cobrado		7,306.70	5,910.30		1,396.40
TOTAL I.V.A. COBRADO				7,306.70	5,910.30	1,396.40
Cuenta: RETENCION EN LA FUENTE						
2.4.02.001	Retencion en la fuente	-320.43	972.46	1,001.13		-349.10
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE			-320.43	972.46	1,001.13	-349.10
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO						
3.1.01.004	Augusto Aguirre Rodriguez	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.005	Luis Reyes Gil	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.006	Julio Villagomez Castro	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.008	Felix Cabezas Balladares	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.010	Eduardo Anaguaña Peña	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.012	Jose Leon Camba	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.014	Carlos Mantilla Mantilla	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.015	Ricardo Onofre Gonzalez	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.016	Nervo Quintanilla Chavez	-153.84		450.00		-603.84

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
 DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO						
3.1.01.017	Cesar Ramos Garcia	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.018	Lorenzo Camacho Medrano	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.019	Nixon Guzman Camacho	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.020	Javier Aguirre Zevallos	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.021	Vicente Viteri Gomez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.023	Gustavo Garcia Luna	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.024	Yesther Zevallos Moreira	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.025	Gladys Cunalata Martinez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.026	Lidice Dolores Medina	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.028	Felix Moran Lainez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.029	Carlony Viteri Calderon	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.030	Victor Naula Zhindo	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.031	Vicente Vera Bazurto	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.032	Alberto Moreira Vera	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.033	Carlos Lucas Mero	-153.84		450.20		-604.04
3.1.01.034	Angel Peñaloza Lopez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.035	Gladys Segura Alava	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.036	Jesus Vera Cedeño	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.037	Luis Garcia Menendez	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.038	Felix Clavijo Garcia	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.039	Jose Luis Riofrio Cruz	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.040	Angel Arles Medina	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.041	Segundo Paredes Villagomez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.043	Jimmy Quintanilla Abril	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.044	Maria Fanny Moran Fierro	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.045	Saul Onofre Moran	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.046	Vianca Onofre Moran	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.047	Bolivar Carrasco Jurado	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.048	Luis Valenzuela Alcivar	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.049	Eddy Lucas Suarez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.050	Oscar Naula Merino	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.051	Rosa Ines Carrasco Reyes	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.052	Maria de Lourdes Cordova F.	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.053	Henry Garcia Guallo	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.055	Rosa Jaramillo Zambrano	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.056	Ena Soza Navarrete	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.057	Marjorie Lopez Segura	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.058	Cesar Liberio Maridueña	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.059	Liliana Looor Zambrano	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.060	Mercedes Herbas Herbas	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.061	Jhonny Moreira Aragundi	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.063	Jose Viteri Calderon	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.065	Jose Macias Villacreses	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.066	Mario Moran Reyes	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.067	Lila Suarez Pincay	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.069	Daniel Yagual Gonzalez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.070	Jorge Salazar Aldaz	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.071	Hugo Lopez Guerra	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.074	Yuri Aguirre Martillo			603.84		-603.84
3.1.01.076	Manuel Wilches Moran	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.078	Jorge Salinas Gonzalez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.079	Jorge Salazar Contreras	-3.84				-3.84

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
Cuenta: CAPITAL SUSCRITO						
3.1.01.080	Luis Uvidia Aguilera	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.081	Walter Salazar Granda	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.082	Piedad Campusano Arreaga	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.088	Manuel Calle Redrovan	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.089	Pablo Chumo Veliz	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.090	Bolivar Calle Santistevan	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.091	Milton Avalos Maldonado	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.093	Elsia Abril Fazmiño	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.095	John Arguello Reyes	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.096	Alenjadrina Ascencio Matias	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.097	Milton Castro Hidalgo	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.098	Vicente Ordoñez Naranjo	-154.00		450.00		-604.00
3.1.01.100	William Wilches Moran	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.101	Jose Macias Mendoza	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.104	Gerardo Dutan Verdugo	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.105	Nelson Lopez Sanchez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.106	Hector Quintanilla Chavez	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.107	Pablo Diaz Molina	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.108	Betty Viteri Calderon	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.109	Ernesto Carrasco Reyes	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.111	Martha Sanchez Espinoza	-153.84		450.00		-603.84
3.1.01.113	Holger Saltos Naranjo	-153.84		450.00		-603.84
TOTAL CAPITAL SUSCRITO		-12,466.36		37,054.04		-49,520.40

Cuenta: APORTE FUTURA CAPITALIZACION

3.1.02.004	Augusto Aguirre Rodriguez	-363.74	450.00	93.06		-6.80
3.1.02.005	Luis Reyes Gil	-390.72	450.00	80.80		-21.52
3.1.02.006	Julio Villagomez Castro	-378.60	450.00	90.40		-19.00
3.1.02.008	Felix Cabezas Balladares	-196.05	450.00	260.75		-6.80
3.1.02.010	Eduardo Anaguaña Peña	-508.46	450.00	20.80		-79.26
3.1.02.012	Jose Leon Camba	-150.43	450.00	285.95		13.62
3.1.02.014	Carlos Mantilla Mantilla	-363.47	450.00	79.80		-13.27
3.1.02.015	Ricardo Onofre Gonzalez	-1,738.29	882.60	260.00		-1,115.69
3.1.02.016	Nervo Quintanilla Chavez	-533.51	450.00	20.40		-103.91
3.1.02.017	Cesar Ramos Garcia	-253.38	450.00	210.40		-13.78
3.1.02.018	Lorenzo Camacho Medrano	-615.40	621.40	10.40		-4.40
3.1.02.019	Nixon Guzman Camacho	-233.11	450.00	230.80		-13.91
3.1.02.020	Javier Aguirre Zevallos	-341.41	450.00	142.19		-33.60
3.1.02.021	Vicente Viteri Gomez	-486.26	450.00	114.00		-150.26
3.1.02.023	Gustavo Garcia Luna	-366.15	450.00	90.65		-6.80
3.1.02.024	Yesther Zevallos Moreira	-12.17	450.00	444.63		-6.80
3.1.02.025	Gladys Dunalata Martinez	-70.52	450.00	393.48		-14.00
3.1.02.026	Lidice Dolores Medina	-665.86	450.00	276.00		-491.86
3.1.02.028	Felix Moran Lainez	-654.59	666.59	20.80		-8.80
3.1.02.029	Carlony Viteri Calderon	-103.68	450.00	359.92		-13.60
3.1.02.030	Victor Naula Zhindo	-374.78	450.00	82.02		-6.80
3.1.02.031	Vicente Vera Bazurto	-247.14	450.00	216.80		-13.94
3.1.02.032	Alberto Moreira Vera	-460.58	450.00	10.40		-20.98
3.1.02.033	Carlos Lucas Mero	-504.57	510.57	10.20		-4.20

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
 DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
Cuenta: AFORTE FUTURA CAPITALIZACION						
.1.02.034	Angel Peñaloza Lopez	-62.17	450.00	394.40		-6.57
.1.02.035	Gladys Segura Alava	-12.78	450.00	444.22		-7.00
.1.02.036	Jesus Vera Cedeño	-916.44	450.00	102.20		-568.64
.1.02.037	Luis Garcia Menendez	-580.12	450.00	31.40		-161.52
.1.02.038	Felix Clavijo Garcia	-33.34	450.00	423.40		-6.74
.1.02.039	Jose Luis Riofrio Cruz	-447.99	450.00	20.80		-18.79
.1.02.040	Angel Arles Medina	-84.86	450.00	370.00		-4.86
.1.02.041	Segundo Paredes Villagomez	-643.43	450.00	31.20		-224.63
.1.02.042	Mercy Alvarez de Garcia	-209.63		10.60		-220.23
.1.02.043	Jimmy Quintanilla Abril	-14.67	450.00	441.93		-6.60
.1.02.044	Maria Fanny Moran Fierro	-335.00	450.00	260.00		-145.00
.1.02.045	Saul Onofre Moran	-12.20	450.00	448.80		-11.00
.1.02.046	Vianca Onofre Moran	-12.20	450.00	443.00		-5.20
.1.02.047	Bolivar Carrasco Jurado	-400.38	450.00	56.42		-6.80
.1.02.048	Luis Valenzuela Alcivar	-365.15	450.00	93.40		-8.55
.1.02.049	Eddy Lucas Suarez	-12.00	450.00	439.60		-1.60
.1.02.050	Oscar Naula Merino	-69.20	450.00	387.60		-6.80
.1.02.051	Rosa Ines Carrasco Reyes	-12.00	450.00	444.80		-4.40
.1.02.052	Maria de Lourdes Cordova F.	55.57	450.00	509.97		-6.80
.1.02.053	Henry Garcia Guallo	-213.10	450.00	243.70		-129.06
.1.02.054	Babington Villon Villamar	-116.26		12.80		-4.40
.1.02.055	Rosa Jaramillo Zambrano	-71.00	450.00	383.40		-5.82
.1.02.056	Ena Soza Navarrete	-99.62	450.00	356.20		-7.01
.1.02.057	Marjorie Lopez Segura	-12.01	450.00	445.00		-84.23
.1.02.058	Cesar Liberio Maridueña	-523.88	450.00	10.40		-117.36
.1.02.059	Liliana Lopez Zambrano	-316.16	450.00	251.20		105.97
.1.02.060	Mercedes Herbas Herbas	-333.63	450.00	10.40		-130.20
.1.02.061	Jhonny Moreira Aragundi	-240.98	450.00	339.22		-387.88
.1.02.062	Nelson Paredes Chagmana	-29.68		358.20		-13.21
.1.02.063	Jose Viteri Calderon	-380.81	450.00	82.40		-4.40
.1.02.065	Jose Macias Villacreses	130.60	450.00	585.00		362.81
.1.02.066	Mario Moran Reyes	139.80	450.00	226.99		-1.62
.1.02.067	Lila Suarez Pincay	-12.20	450.00	439.42		-311.60
.1.02.068	Roberto Anibal Vera Zambrano	-301.20		10.40		-7.00
.1.02.069	Daniel Yagual Gonzalez	-203.00	450.00	254.00		-20.93
.1.02.070	Jorge Salazar Aldaz	-434.13	450.00	36.80		-340.49
.1.02.071	Hugo Lopez Guerra	-515.09	450.00	275.40		-607.00
.1.02.073	Henry Nelson Lopez Segura	-216.60		390.40		-165.40
.1.02.074	Yuri Aguirre Martillo	-279.25	450.00	336.15		-6.98
.1.02.076	Manuel Wilches Moran	-224.58	450.00	232.40		-15.77
.1.02.078	Jorge Salinas Gonzalez	-668.54	673.57	20.80		-400.90
.1.02.080	Luis Uvidia Aguilera	-802.10	450.00	48.80		-408.50
.1.02.081	Walter Salazar Granda	-1,139.10	823.00	92.40		315.21
.1.02.082	Piedad Campusano Arreaga	-124.19	450.00	10.60		-29.80
.1.02.087	Victoria Filco de Calle	-19.40		10.40		-109.95
.1.02.088	Manuel Calle Redrovan	-549.55	450.00	10.40		-44.45
.1.02.089	Manuel Calle Redrovan	-490.85	450.00	3.60		407.16
.1.02.089	Pablo Chumo Veliz	-32.44	450.00	10.40		-21.53
.1.02.090	Bolivar Calle Santistevan	-440.33	450.00	31.20		-17.20
.1.02.091	Milton Avalos Maldonado			17.20		-6.80
.1.02.092	Cristina Vergara Figueroa	-259.23	450.00	197.57		-13.54
.1.02.093	Elsia Abril Pazmiño	-440.84	450.00	22.70		
.1.02.095	John Arguello Reyes					

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS
 DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
Cuenta: APORTE FUTURA CAPITALIZACION						
3.1.02.096	Alenjadrina Ascencio Matias	-457.98	450.00	20.80		-26.78
3.1.02.097	Milton Castro Hidalgo	-429.60	450.00	34.40		-14.00
3.1.02.098	Vicente Ordoñez Naranjo	-259.55	450.00	194.45		-4.00
3.1.02.099	Christian Ordoñez Ordoñez			2.80		-2.80
3.1.02.100	William Wilches Moran	-344.30	450.00	129.20		-23.50
3.1.02.101	Jose Macias Mendoza	-1,144.00	1,024.60	41.60		-161.00
3.1.02.102	Luis Gonzalo Salinas Calero	-675.60		10.40		-686.00
3.1.02.103	Olga Beatriz Vasquez de Navas	-675.60		10.40		-686.00
3.1.02.104	Gerardo Dutan Verdugo	-567.93	450.00	31.20		-149.13
3.1.02.105	Nelson Lopez Sanchez	-352.92	450.00	104.20		-7.12
3.1.02.106	Hector Quintanilla Chavez	-383.59	450.00	73.61		-7.20
3.1.02.107	Pablo Diaz Molina	-307.54	450.00	155.80		-13.34
3.1.02.108	Betty Viteri Calderon	-101.31	450.00	358.29		-9.60
3.1.02.109	Ernesto Carrasco Reyes	-12.00	450.00	444.80		-6.80
3.1.02.111	Martha Sanchez Espinoza	-458.50	450.00	20.80		-29.30
3.1.02.113	Holger Saltos Naranjo	-402.80	450.00	56.60		-9.40
TOTAL APORTE FUTURA CAPITALIZACION		-29,993.43	38,952.33	16,603.69		-7,644.79
Cuenta: RESERVA LEGAL						
3.1.03.001	Reserva legal	-1,392.59		11.58		-1,404.17
TOTAL RESERVA LEGAL		-1,392.59		11.58		-1,404.17
Cuenta: VENTAS						
4.1.01.001	Ventas			47,331.49		-47,331.49
TOTAL VENTAS				47,331.49		-47,331.49
Cuenta: COSTO DE VENTAS						
4.1.02.001	Costo de Ventas		514,289.07	467,981.12		46,307.95
TOTAL COSTO DE VENTAS			514,289.07	467,981.12		46,307.95
Cuenta: CUOTA SOCIAL DE ACCIONISTAS						
4.2.01.001	Cuota social de accionistas			58,344.83		-58,344.83
TOTAL CUOTA SOCIAL DE ACCIONISTAS				58,344.83		-58,344.83
Cuenta: OTROS INGRESOS POR INVERSIONES						
4.2.02.001	Otros ingresos por inversiones			85.15		-85.15

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A
ANEXOS DE CUENTAS

DEL 01/ENE/2003 AL 31/DIC/2003

CODIGO	C U E N T A	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	INTERESES	SALDO ACTUAL
--------	-------------	----------------	---------	----------	-----------	--------------

TOTAL OTROS INGRESOS POR INVERSIONES				85.15		-85.15
--------------------------------------	--	--	--	-------	--	--------

Cuenta: GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.01.001	Sueldos unificados		19,680.00			19,680.00
5.1.01.002	Componente salarial		1,568.00			1,568.00
5.1.01.003	Decimo tercer sueldo		2,699.32			2,699.32
5.1.01.004	Decimo cuarto sueldo		914.52			914.52
5.1.01.005	Vacaciones		1,167.18			1,167.18
5.1.01.006	Fondo de reserva		1,199.22			1,199.22
5.1.01.007	Aporte patronal		3,336.51			3,336.51
5.1.01.008	Horas extras		8,320.99			8,320.99
5.1.01.009	Gastos de representacion		3,120.00			3,120.00
5.1.01.010	Utiles de oficina e Imprenta		3,528.52			3,528.52
5.1.01.011	Movilizacion interna		717.10			717.10
5.1.01.012	Servicios contables		2,679.60			2,679.60
5.1.01.013	Cuerpo de bomberos		330.00			330.00
5.1.01.014	Recarga de extintores		40.32			40.32
5.1.01.015	Impuestos municipales		80.75			80.75
5.1.01.016	Servicios bancarios		180.76	138.07		42.69
5.1.01.017	Multas y Formularios SRI		315.69			315.69
5.1.01.018	Consumo de luz		1,411.32			1,411.32
5.1.01.019	Arriendos oficina		1,200.00			1,200.00
5.1.01.020	Refrigerios Junta accionistas		126.20			126.20
5.1.01.022	Consumo de telefono		323.74			323.74
5.1.01.023	Servicios a terceros		554.50			554.50
5.1.01.024	Limpieza de oficina		515.00			515.00
5.1.01.025	Suministro de limpieza		93.42			93.42
5.1.01.026	Mantenimiento sistema computo		300.00			300.00
5.1.01.027	Impuesto Universidad Guayaquil		15.14			15.14
5.1.01.028	Uniformes de Secretaria		150.00			150.00
5.1.01.029	Impuesto a la renta		9.82			9.82
5.1.01.030	Cuota Camara de Comercio		577.79			577.79
5.1.01.031	Honorarios Comisario Cia		1,800.00			1,800.00
5.1.01.032	Universidad de Guayaquil		244.23			244.23
5.1.01.033	Honorarios profesionales		772.40			772.40
5.1.01.034	Amortizacion muebles enseres		587.62			587.62
5.1.01.036	Impuesto 1.5 x mil Municipio		104.75			104.75
5.1.01.038	Poliza de fidelidad		94.98			94.98
5.1.01.039	Publicacion convocatoria		54.88			54.88
5.1.01.040	Servicios de metro		59.46			59.46
5.1.01.041	Mantenimiento lavadora		184.13			184.13

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			59,057.86	138.07	58,919.79
------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------

CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A." CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A." CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A." CIA. DE TRANSP. "TRANSURTRES S.A."

Augusto Aguirre Rodríguez
AUGUSTO AGUIRRE RODRIGUEZ
PRESIDENTE

Ricardo Onofre González
RICARDO ONOFRE GONZÁLEZ
GERENTE

Lidice Medina
Econ. Lidice Medina
COMISARIO

Robert Figueroa E.
Reg. Contador 021451