

TRANSPORTES INTERPROVINCIALES TIA. S.A.

RUC: 0990040443001

Direc. Terminal Terrestre Ofi. 15

QUEVEDO ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-2015

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa **TRANSPORTES INTERPROVINCIALES ASOCIADOS TIA S.A.** con RUC 0990040443001 con domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo con dirección en el terminal terrestre Quevedo, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, esta cumple con el servicio de transporte de pasajeros interprovincial de Quevedo-Guayaquil-Quevedo con dos modalidades de servicios: Ejecutiva y Popular.

La modalidad de Ejecutivo es de servicio directo Quevedo-Guayaquil-Quevedo y el servicio popular tiene escala o parada durante el trayecto.

El ingreso principal es la comisión por uso de la frecuencia de los socios, teniendo una actividad secundaria que es la de Servicio de Transporte de Encomienda.

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 3 Despachadores de Boletos, 1 Bodeguero, 1 Secretaria-Auxiliar Contable, 1 Conserje en la ciudad de Quevedo y con 3 Despachadores de Boletos 1 Bodeguero en la Ciudad de Guayaquil, además con 1 choferes y un ayudante, personal que esta ampara con la seguridad social

NOTA 2. CAJA Y BANCOS

El saldo de la cuenta Caja Banco Cero en Caja General Caja Chica \$ 600.60 Banco Pichincha Cta. Cte. 3172262004 \$-3.341.11 y Banco Pichincha Cta. Cte. 3173468104 por \$314.26

NOTA 3. PRESTAMOS A SOCIOS

Cuentas por Cobrar por préstamos a Socios que se entregan con garantía de sus ahorros y cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es por valor de \$5.554.16

NOTA 4 CREDITO TRIBUTARIO

El saldo del Crédito tributario del IVA es por valor de \$8.263.872

Nota 5 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Para el ejercicio correspondiente al año 2015 después de haber efectuado la declaración tributaria correspondiente, el anticipo determinado según la fórmula correspondiente es de \$2.359.75 valor que deberá ser pagada en dos cuotas iguales en los meses de Julio y Septiembre del 2016 por valor de \$749.98 cada una y una tercera Cuota de \$861.00

NOTA 6 INVENTARIOS

El valor correspondiente a las existencia de mercaderías al 31 de Diciembre del 2015 es saldo cero

NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$62036.40 valor que corresponde al terreno más la construcción del Galpón que se efectuó para cumplir con las exigencia del Consejo Nacional de Transito, que deben tener un patio de mecánica, es de indicar además que el terreno realmente no pertenece a la compañía, sino a los socios, ya que en contrapartida del pasivo se tiene una cuenta denominada Aporte de Predio, en la que los socios efectuaron una aportación para compra del Predio Instalaciones cuyo valor es de \$6.894.47 y la de la Sala VIP \$9.372.12

NOTA 8 VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE

El saldo de la Cuenta Vehículo Bus Yutong modelo 2013 es de \$138.341.88 es necesario aclarar que en el pasivo existe la contrapartida de aporte de los socios *para compra del carro Yutong*

NOTA 9. DEPRECIACION ACUMULADA

En cuanto a la depreciación acumulada el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2015 es de \$89.601.53 el decrecimiento es por venta del carro Furgón.

NOTA 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este grupo de cuentas lo componen Ahorros de Socios, Aporte para Predios, Aporte para Vehículos, cuyos saldos reflejan los aportes de los socios para compra de activos

NOTA 11 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Habiendo alcanzado una utilidad por valor de \$4.538.71 el valor a pagar por concepto del impuesto a la renta año 2015 es de \$848.74

NOTA 12 OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo de las Obligaciones con el IESS es por valor de \$1.527.86 y que corresponde a pagos de aportes a la seguridad social del mes de Diciembre del 2015

NOTA 13. OTROS APORTES DE SOCIOS

El saldo de esta partida es de \$5.312.08 y corresponde a un seguro para siniestros interno para los socios y los Vehículos

NOTA 14. INGRESOS

Los ingresos que formaron parte del año 2015 fueron los siguientes

Comisiones por Servicios \$141.702.00 Servicio de Transporte de encomienda \$22.861.50
Servicio de Ventas de Pasajes \$74.226.53 Aporte Conorte \$5.507.98 Alquiler Oficina
Terminal \$744.28 Otros ingresos \$1.338.61 Por venta del Furgón parcialmente depreciado
\$11.202.69 lo que nos da un gran total de ingresos \$271.583.75

NOTA 15 EGRESOS

Los Gastos de Administración nos dan un gran total de \$267.045.04 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD ante de los Impuestos de \$4.538.71



VICTOR ANZULES ARANDA
C.I. 0903369700001
CPA. 8937