

SETURNA SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011.

1. INFORMACION GENERAL

SETURNA SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES CIA. LTDA.- La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 29 Abril 2005 en el Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, en mayo 25 del 2005, siendo su actividad principal el Servicio de Transporte Turístico. La compañía no mantiene inversiones en acciones donde ejerza influencia significativa sobre las entidades por lo que no actúa como una unidad controladora.

2. BASES DE ELABORACION

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYME'S) emitidas POR EL Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en Julio del 2009. Los importes de los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda oficial de la República del Ecuador.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la compañía. Las estimaciones y los supuestos utilizados son revisados en forma continua por la Administración considerando la información disponible sobre los hechos analizados.

La revisión de las estimaciones contables se reconocen en el período en el cual se revisan la estimación y/o prospectivamente, si la revisión afecta tanto los períodos actuales como futuros.

La Compañía ha utilizado estimaciones para valorar y registrar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Básicamente estas estimaciones se deben a:

- a) Reconocimiento de ingresos y gastos
- b) Evaluación de posibles pérdidas por deterioro para determinados activos
- c) Vida útil de los vehículos, muebles y equipos, equipos de computación, maquinarias
- d) Estimación de provisiones para contingencias.

4. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La presentación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para las PYMES exige la determinación y aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes de la compañía se resumen a continuación:

4.1. Transición a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF)

- a) Aplicación de la sección 35.- De acuerdo con las Resoluciones de superintendencia de Compañías Nos. 08.G.DSC.010 y SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11.01 de noviembre 20 del 2008 y enero 1 del 2011, respectivamente, las compañías como SETURNA CIA LTDA pertenecientes al tercer grupo de adopción, deben preparar sus primeros estado financieros bajo NIIF para las PYMES en el 2012 de acuerdo a lo indicado en la sección 35, por lo cual los estados financieros por el Ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 son los primeros estado Financieros emitidos de acuerdo con NIIF para las PYMES. Hasta el año terminado el 31 de Diciembre del 2011 la Compañía emitió sus estados Financieros según Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), por lo cual las cifras de los estados financieros del 2011 han sido re expresadas para ser presentadas con los mismos criterios y principios del 2012.

El período de transición a las NIIF de la compañía fue enero 1 a diciembre 31 del 2011. La Compañía ha preparado su estado de situación financiera de apertura bajo NIIF para las PYMES a esa fecha.

La Compañía, en cumplimiento a la sección 35, no aplicó las excepciones que tienen que ver con la prohibición de cambiar retroactivamente la contabilidad llevada a cabo según el marco de información financiera anterior, sin embargo se acogió a dos exenciones o alternativas particulares de registro que permiten dicha sección en el año de transición.

- b) Exenciones a la aplicación retroactiva utilizadas por la compañía.- De acuerdo con la sección 35 (transición a las NIIF para las PYMES), la Compañía no ha optado por utilizar ninguna de estas exenciones por cuanto sus estados financieros presentados de acuerdo con NEC son similares a los requeridos de acuerdo con NIIF.
- c) Conciliación entre NIIF para las PYMES y NEC.- Las conciliaciones presentadas a continuación detallan la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF. La conciliación proporciona el impacto de la transición con los siguientes detalles:
- Conciliación del patrimonio al 1 de enero del 2011 y 31 de diciembre del 2012.
 - Conciliación del estado de resultado integral por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2011.

c.1) Conciliación del patrimonio.

<u>Conceptos</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>Del 2011</u>	<u>01 de Enero</u> <u>del 2012</u>
Total patrimonio neto según NEC	\$ 176.081.10	\$ 176.081,10
Ajustes de acuerdo a NIFF	\$ 0.00	\$ 0.00
Efecto de las NIFF al 31/12/2011	<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 0.00</u>
Total Patrim. Neto re expresado según NIFF	\$ 176.081,10	\$ 176.081,10

C.2) Conciliación del Estado de Resultados Integral 2011

<u>Conceptos</u>	<u>Por el año terminado el 31 de diciembre 2011</u>
Utilidad según NEC	\$ 14,828.68
(-) Depreciación de propiedades	0.00
Efecto de la transición a las NIIF	<u>0.00</u>
Utilidad neta según NIIF (re expresado)	\$ 14,828.68

Como podrá observarse al inicio y al final del año de transición no hubo ajustes que efectuar por cuanto las cifras reportadas según NEC se ajustan a las NIIF.

4.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.- Las ventas son realizadas en efectivo y en condiciones de créditos normales sin el recargo de intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones normales el financiamiento es considerado dentro del Ingreso total ordinario. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en lo resultados.

4.3. Vehículos, muebles de oficina y equipos.- Las partidas de vehículos, muebles y equipos de oficina, equipos de computación y maquinaria y herramientas, se miden al costo menos la depreciación y cualquier eventual pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los Activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. La tasa anual de depreciación es como sigue:

Vehículos	tasa 20%
Muebles y Equipos de oficina	tasa 10%
Equipos de Computación	tasa 33.33%
Maquinarias y Herramientas	tasa 10%

La compañía ha implementado como política de que, si existe algún indicio de que se ha Producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de Un activo, se revise la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las Nuevas expectativas.

4.4. Deterioro del valor de los activos no financieros.- En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades y equipos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una partida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que había sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión por una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente por resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con los precios de compra más recientes. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros y, se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

4.5. Impuesto a la renta.- Esta conformado por el impuesto a la renta corriente más el impuesto a la renta diferido. El impuesto corriente es calculado según la ley de Régimen Tributario Interno, la cual establece la tarifa de impuesto a la Renta del 23% y 24% (2012 y 2011) para sociedades. Si la utilidad del año es capitalizada total o parcialmente dentro del año siguiente, la tarifa por el valor capitalizado disminuye al 13 % y 14 %. En el caso de que el anticipo de impuesto a la renta determinado sea mayor que el impuesto causado calculado en base a los porcentajes indicados en la Ley de Régimen Tributario Interno el impuesto se liquidará sobre el valor del anticipo determinado.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos de los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere incremente la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuesto diferido se reconocen para todas las diferencias temporarias que se esperen se reduzcan la ganancia fiscal en el futuro y, cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuesto diferido se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del período.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia o pérdida fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del período sobre el que se informa.

- 4.6. Cuentas por pagar comerciales y otras.- Las cuentas por pagar comerciales constituyen obligaciones basadas en condiciones de créditos normales y no tienen intereses.
- 4.7. Beneficios a los empleados- post- empleo.- La compañía no cuenta con un plan de beneficios definidos post-empleo por cuanto sus empleados mantienen una antigüedad máxima de 7 años.
- 4.8. Participación de los trabajadores en las utilidades.- de acuerdo con disposiciones del Código del trabajo, la Compañía provisiona al cierre del año el 15% de la utilidad anual por concepto de participación laboral en las utilidades.
- 4.9. Reconocimiento de gastos.- Los gastos se imputan a las cuentas de resultados en función del criterio del devengado, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
- 4.10. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.- Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes, se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias, se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y, representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y de impuestos.
- 4.11. Reconocimiento de Gastos.- Los gastos se imputan a las cuentas de resultados en función del criterio del devengado, es decir se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2011 y 2012, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Caja	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Saldo en Bancos	<u>\$ 53,067.87</u>	<u>\$ 110,761.96</u>
Total	\$ 54,067.87	\$ 111,761.96

Los saldos en bancos en cuentas corrientes no generan interés.

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

AL 31 de diciembre del 2012 y 2011, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Cientes	\$ 36,240.59	59,339.90
Empleados	\$ 2.182.67	1,816.59

Crédito Tributario	\$ <u>112.24</u>	<u>8,312.81</u>
Total	\$ 38.535.50	69,469.30

Al 31 de diciembre del 2011 y 2012, el detalle de la cartera de clientes por vencer y vencida es como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Por vencer	35,515.79	58,153.10
Vencida	<u>724.80</u>	<u>1,186.80</u>
Total	36,240.59	59,339.90

7. INVENTARIOS

Nuestra empresa es de servicio de transporte turístico, no manejamos inventarios.

8. IMPUESTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Retenciones en la Fuente	\$ 5,688.93	4,323.85
Anticipos de Impuesto a la Renta	\$ 890.91	1,259.10
Anticipo a Proveedores	\$ 31.000,00	
Otros Pagos Anticipados	<u>\$ 690.65</u>	
Total	\$ 38.270,49	5,582.95

Crédito Tributario.- No se generó ningún valor de IVA por compra de bienes y servicios de los ejercicios fiscales 2011 y 2012 porque nuestros servicios no graban IVA son tarifa 0%.

Anticipos de Impuesto a la Renta.- Se realizaron los pagos respectivos de \$ 690.26 cada uno en los meses julio y septiembre del 2011 y para el año 2012 el valor de \$ 153.02 en los meses correspondientes.

9. **VEHICULOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE COMUTACION, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS.**

Los movimientos durante los periodos 2012 y 2011 se presentan como sigue:

Costo	Vehículos	Muebles y Equipo De Oficina	Equipos de Computación	Maquinaria y Herramientas
Saldos a Dic 31/2011 NEC	\$ 1.021.727,25	\$ 7.793, 52	\$ 3.986,79	\$ 1.458,00
Ajustes inicio y final de año				
Transición NIFF 2011	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
Saldos re expresados a dic 31/2011, según NIFF	\$ 1.021.727,25	\$ 7.793, 52	\$ 3.986,79	\$ 1.458,00
Depreciación acumulada y deterioro del valor:	<u>(514,554.74)</u>	<u>(3.127,50)</u>	<u>(2,077.37)</u>	<u>(205.74)</u>
Saldo a Dic 31/2011, NEC	507.172,51	4.666.02	1.909.42	1252.26
Ajustes inicio y final				

de año transición NIFF 2011	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total Neto a Diciembre 31/2012	507.172,51	4.666.02	1.909.42	1252.26

- Durante el año 2012, no fue necesario el reconocimiento de pérdidas por deterioro de propiedades y equipos ya que de acuerdo con la revisión efectuada el valor en libros no excede al valor recuperable.
- Los inmuebles de la compañía al 31 de diciembre del 2012 no están en garantía a favor de Instituciones Financieras.
- Obligaciones Bancarias.- Estas obligaciones están garantizadas con firmas solidarias de su principal accionista.

Al 31 de diciembre del 2011, se presenta como sigue:

Concepto **2011**

Banco Pichincha

Valor del Préstamo	\$ 20.000,00
Tasa de Interés	\$ <u>1.940,15</u>
Total	\$ 21.940,15
Vencimiento (29/12/2012)	

Banco Pichincha

Valor del Préstamo	\$ 140.000,00
Seguro Incendio	\$ 1.640,70
Tasa de Interés	\$ <u>25.414,59</u>
Total	\$ 167.055.29
Vencimiento (05/03/2014)	

Banco Bolivariano

Valor del Préstamo	\$ 20.000,00
Tasa de Interés	\$ <u>2.411,48</u>
Total	\$ 22.411.48
Vencimiento (26/07/2013)	

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, se presentan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Proveedores Locales	\$ 14.553.60	40,332.08
Anticipo de Clientes	3.951,80	3,299.30
Otras Cuentas por Pagar	88.554.47	274,090.29
Administración Tributaria	161.12	686.41
IESS por Pagar	2.840,81	2,167.44
Empleados	<u>4.923,71</u>	<u>6,462.30</u>
Total	114.985,51	327,037.82

11. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, representan valores entregados por sus accionistas para financiar operaciones. Tales importes no generan interés ni tienen fecha específica de vencimiento.

12. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

Los principales componentes del gasto por impuesto a la renta para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012 son los siguientes:

a) Impuesto a la renta Corriente

Al 31 de diciembre del 2012, el cálculo del 15% de participación de trabajadores y la depuración de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta corriente por el periodo fiscal 2012, fue determinado como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>Valores</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la Renta	\$ 14.750,47 (A)
(-) Provisión para participación a trabajadores (15%)	\$ 2.212,57 (B)
(+) Gastos no deducibles	\$ <u>0,00</u>
Base Imponible para Impuesto a la Renta	\$ 12.537,90
(-) Impuesto a la Renta (23%)	\$ 2.883,72
Anticipo Determinado 2012	\$ <u>5.704,37 (C)</u>
Utilidad neta del ejercicio	\$ 6.833,53 (A-B-C)

b) Impuesto a la Renta Diferido

La compañía no posee activos ni pasivos diferidos por impuesto a la renta diferido al 31 de diciembre del año 2012 y 2011.

c) Situación Fiscal

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 y a la fecha de presentación de los Estados Financieros, la compañía no ha sido sujeta a revisión legal por parte de la autoridad tributaria, en consecuencia no existe valor a pagar a favor del Servicio de Rentas Internas ni contingencia fiscal alguna.

13. CAPITAL SUSCRITO, APORTES, RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE LAS NIIF

a) Capital Suscrito

Al 31 de diciembre del 2012, el capital suscrito está constituido por 150.400 acciones de US\$ 1.00 cada una, canceladas en su totalidad, siendo el capital autorizado de US\$ 150.400,00.

b) Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, representan aportes en bienes provenientes del año 2010, los cuales están pendientes de instrumentación, este valor es de \$ 15.000,00.

c) Reserva Legal

La ley de Compañías establece que un valor no menor del 10% de la utilidad neta anual sea apropiado como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del

capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentos de capital.

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Durante los años 2012 y 2011, están constituidos principalmente por ventas de servicios de transporte turístico en el mercado ecuatoriano, las cuales se detallan como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Ventas de Servicios	\$ 617.286,90	512,115.36
Otros Ingresos	<u>\$ 22.929.86</u>	<u>0.00</u>
Total	\$ 640.216,76	512,115.36

15. COSTOS Y GASTOS

Nuestros Costos de operación en el balance se encuentran ubicados en los Gastos de Ventas porque en los casilleros de costos solo se ubican los inventarios y es algo que nuestra empresa de servicios no maneja.

El origen y sus acumulaciones durante el año 2012 fueron causados como sigue:

<u>Concepto</u>	<u>2012</u>	
	Costo de Venta Operacionales	Gastos Adm.
Sueldos y Salarios	\$ 49.941,85	\$ 54.942,88
Aportes IESS y F/R	8.625,30	11.186,33
Beneficios Sociales	8.902,54	9.507,73
Manten. Y Reparaciones	54.001,60	895,18
Combustible	41.953,16	
Lubricantes	7.184,10	
Transporte	109.061,93	
Gastos de viaje	20.496,81	3.662,41
Otros Gastos	10.221,86	
Honorarios		692,00
Seguros		14.968,62
Gastos de Gestión		1.482,68
Servicios Básicos		7.173,84
Imp. Contribuciones		18.896.85
Depreciaciones (propiedades Planta y equipos)		173.384,28
Otros Gastos		5.306,64
<u>Gastos Financieros</u>		
Intereses de Préstamos		12.602,78
Comisiones		20,74
Otros Gastos Financieros		<u>354,18</u>
Totales	\$ 310.389,15	\$ 315.077,14

16. COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS

a) **Compromisos**

Al 31 de diciembre del 2012, no existen contratos con terceros productores cada año.

b) **Contingencias**

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, no existen contingencias de carácter tributarias, laborales u operativas que deban ser revelados.

17. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

a) **Transacciones comerciales**

Durante los años 2012 y 2011, la empresa no ha realizado compras ni ventas de servicios con compañías relacionadas.

b) **SalDOS pendientes al final del periodo**

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la compañía no mantiene saldos a pagar por cuentas relacionadas.

c) **Préstamos a partes relacionadas**

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, no existen préstamos de importancia otorgados a partes relacionadas (directivos o principales funcionarios).

d) **Remuneraciones**

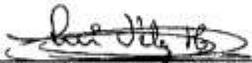
Personal Gerencial Clave:	<u>2012</u>	<u>2011</u>
• Remuneraciones	\$ 30.576,00	15,304.00
• Beneficios Sociales	\$ 2.548,00	1,275.33
Total	\$ 33.124,00	16,579.33

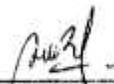
18. EVENTOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre diciembre 31 del 2012 (fecha de cierre de los estados financieros) y marzo del 2013, la Administración considera que no han existido eventos importantes que revelar o que pudiera alterar o modificar los estados financieros al cierre del año.

19. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La emisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, ha sido aprobada por la Administración de la compañía en febrero 28 del 2013 y serán sometidos a la posterior aprobación de la Junta General de Accionistas el 22 de marzo del 2013.


REPRESENTANTE LEGAL
VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
C.I. 1301538672


CONTADORA
BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
C.I. 0922453022

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u> US (DORALES)	<u>2011</u> US (DORALES)
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	5	111,761.96	54,067.87
Deudores comerciales	6	36,240.59	59,339.90
Otras Cuentas por Cobrar	6	2,294.91	10,129.40
Anticipo a Proveedores		31,000.00	
Otros Anticipos entregados		690.65	
Retenciones Fuente Recibidas	8	5,688.93	4,323.85
Anticipo Impuestos a la Renta	8	890.91	1,259.10
Total Activos Corrientes		188,567.95	129,120.12
ACTIVOS FIJOS			
Terrenos	9	1,643.00	1,643.00
Propiedades y Equipos		958,727.25	1,021,727.25
Muebles y Enseres		5,529.96	7,793.52
Maquinaria y Equipos		1,458.00	1,458.00
Equipos de Computación		3,130.84	3,986.79
(-) Depreciación Acumulada		(637,287.22)	(519,965.35)
Total Activos Fijos		333,201.83	516,643.21
Otros Activos		1,000.00	1,000.00
Total Otros Activos		1,000.00	1,000.00
TOTAL ACTIVOS		522,769.78	646,763.33
 <u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	10	14,553.60	40,332.08
Anticipo de Clientes		3,951.80	
Impuestos por Pagar		161.12	
IESS por Pagar		2,840.81	
Beneficios Sociales por Pagar		4,923.71	
Participación por Pagar		2,212.57	
Otros Cuentas por Pagar		88,554.47	12,615.45
Total Pasivo Corrientes		117,198.08	52,947.53
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Bancarias	9	71,891.89	143,644.41
Otras cuentas por pagar L/P		162,371.06	274,090.29
Total Pasivo No Corriente		234,262.95	417,734.70

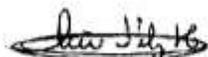
TOTAL PASIVOS

351,461.03

470,682.23

PATRIMONIO

Capital Social	150,400.00	150,400.00
Aportes para futuras Capitalizaciones	15,000.00	15,000.00
Perdidas del Ejercicio Anteriores	(924.78)	(4,147.58)
Ganancia del Ejercicio Presente	<u>6,833.53</u>	<u>14,828.68</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>171,308.75</u>	<u>176,081.10</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>522,769.78</u>	<u>646,763.33</u>



REPRESENTANTE LEGAL
VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
C.I. 1301538672



CONTADORA
BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
C.I. 0922453022

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

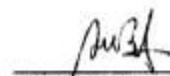
<u>INGRESOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2012</u> US (DORALES)	<u>2011</u> US (DORALES)
INGRESOS OPERACIONALES	14		
Servicio de Transporte		617,286.90	512,115.36
Venta de Activos		19,522.50	
Otros Ingresos		<u>3,407.36</u>	<u>512,115.36</u>
TOTAL DE INGRESOS		<u>640,216.76</u>	<u>512,115.36</u>
<u>COSTOS</u>			
COSTOS OPERACIONALES	15		
Sueldos y Salarios		49.941,85	37,129.38
Aportes IESS y F/R		8.625,30	6,933.14
Beneficios Sociales		8.902,54	18,546.67
Mantenimiento Y Reparaciones		54.001,60	9,214.27
Combustible		41.953,16	33,149.57
Suministros y Materiales		0,00	25,654.53
Lubricantes		7.184,10	0,00
Transporte		109.061,93	101,530.98
Gastos de viaje		20.496,81	4,375.49
Otros Gastos		<u>10.221,86</u>	<u>11,802.43</u>
TOTAL COSTOS OPERATIVOS		<u>\$ 310.389,15</u>	<u>\$ 248,336.46</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			
Sueldos y Salarios	15	54.942,88	39,664.00
Aportes IESS y F/R		11.186,33	8,014.50
Beneficios Sociales		9.507,73	8,296.10

Mantenimiento Y Reparaciones	895,18	1,211.91
Gastos de viaje	3.662,41	1,104.61
Honorarios	692,00	
Seguros	4.968,62	5,422.86
Gastos de Gestión	1.482,68	
Servicios Básicos	7.173,84	
Imp. Contribuciones	18.896,85	3,484.13
Depreciaciones (propiedades Planta y equipos)	173.384,28	148,319.72
Promoción y Publicidad		186,26
Suministros y Materiales		920,12
IVA que se carga al gasto		9,921.90
Otros Gastos	5.306,64	9.832.33
Intereses de Préstamos	12.602,78	12,571.78
Comisiones	20,74	

Otros Gastos Financieros
Totales
Total Costos y Gastos

	<u>354,18</u>	
	<u>\$ 315.077,14</u>	<u>\$ 248.950.22</u>
	<u>\$ 625,466.29</u>	<u>\$ 497.286.68</u>


REPRESENTANTE LEGAL
VELEZ HOLGUIN LUIS ERNESTO
C.I. 1301538672


CONTADORA
BRIONES CHIRIGUAYA ANA ARACELY
C.I. 0922453022

