

ESTADOS FINANCIEROS CONSORCIO METROQUIL

Correspondientes al ejercicio terminado
Al 31 de diciembre de 2013

El presente informe consta las siguientes secciones:

- Informe Auditores Independientes
- Índice de los Estados Financieros
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio de los Accionistas
- Estado de Flujo Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores Accionistas de:

CONSORCIO METROQUIL

1. He auditado los Estados Financieros que se acompañan del **CONSORCIO METROQUIL** (en adelante el Consorcio), los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012-2013, y los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de esos Estados Financieros de conformidad con las nuevas **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de Estados Financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debido ya sea para fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

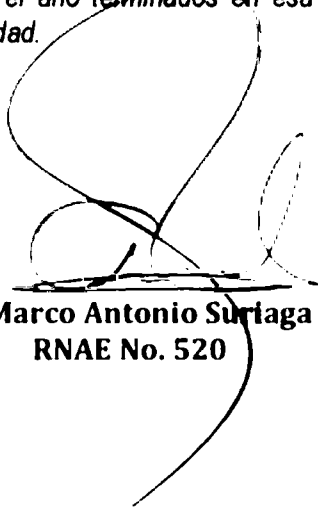
Responsabilidad de los Auditores

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca de estos Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las **NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA**. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.
4. Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los Estados Financieros, debido ya sea a fraude o error.
5. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros del Consorcio Metroquil, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Consorcio Metroquil. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las

6. políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los Estados Financieros.
7. Consideramos que la evidencia a través de la auditoría es suficiente y apropiada para proporcionar nuestra opinión.

Opinión

8. En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **CONSORCIO METROQUIL** al 31 de diciembre del 2012-2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año ~~terminados~~ en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad.



CPA Marco Antonio Suriaga Sánchez
RNAE No. 520

Índice de los estados financieros del CONSORCIO METROQUIL

Nota 1.- INFORMACION GENERAL

Nota 2.- BASES DE PREPARACION

Nota 3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Nota 4.- EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Nota 5.- ACTIVOS FINANCIEROS

Nota 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Nota 7.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Nota 8.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Nota 9.- ACTIVO NO CORRIENTE

Nota 10.- ACTIVO INTANGIBLE

Nota 11.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Nota 13.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Nota 14.- PROVISIONES

Nota 15.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Nota 16.- ANTICIPOS A CLIENTES

Nota 17.- PASIVO NO CORRIENTE

Nota 18.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Nota 19.- INGRESOS

Nota 20.- EGRESOS

Nota 21.- RESULTADO DEL EJERCICIO O PÉRDIDA

CONSORCIO METROQUIL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 y 2013

(Expresado en dólares)

ACTIVO**Al 31 de Diciembre**

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4	805,222.21	235,958.74
ACTIVOS FINANCIEROS	5	1,405,408.60	736,462.08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	31,580.78	32,784.78
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	270,069.07	177,830.44
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	8	206,243.48	186,586.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,718,524.14	1,369,622.56
<u>NO CORRIENTE</u>	9		
PROPIEDADES , NETO		11,980,000.00	11,980,000.00
MENOS DEPRECIACION		-8,033,131.45	-7,034,797.62
TOTAL NO CORRIENTE		3,946,868.55	4,945,202.38
ACTIVO INTANGIBLE	10	38,221.57	53,016.97
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		38,221.57	53,016.97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11	2,090,000.00	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,090,000.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO		8,793,614.26	6,367,841.91

CONSORCIO METROQUIL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 y 2013

(Expresado en dólares)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**PASIVOS CORRIENTES**

		<u>2013</u>	<u>2012</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12	1,821,363.34	1,236,947.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13	384,345.28	216,248.62
PROVISIONES	14	1,056,128.98	1,132,929.67
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15	654,487.33	573,560.77
ANTICIPOS A CLIENTES	16	1,308,170.27	352,879.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,224,495.20	3,512,566.05

PASIVO NO CORRIENTE

	17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,341,319.61	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /RELACIONADAS		4,875,000.00	4,875,000.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		149,527.80	186,909.75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,365,847.41	5,061,909.75
TOTAL PASIVOS		11,590,342.61	8,574,475.80

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

	18		
RESULTADOS ACUMULADOS		-2,206,633.89	-1,657,362.26
RESULTADO DEL EJERCICIO		-590,094.46	-549,271.63
TOTAL PATRIMONIO		-2,796,728.35	-2,206,633.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		8,793,614.26	6,367,841.91

CONSORCIO METROQUIL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2013

(Expresado en dólares)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,013	2,012
OPERACIÓN DE VEHICULOS	US\$ 11,278,940.14	9,787,999.48
PUBLICIDAD O PROPAGANDA	99,872.56	782,869.37
OTROS INGRESOS	5,410.62	464,000.00
UTILIDAD NETA	11,384,223.32	11,034,868.85
 COSTOS	 2,570,087.14	 0.00
 UTILIDAD BRUTA	 8,814,136.18	 11,034,868.85
	2,013	2,012
GASTOS OPERACIONALES	9,404,230.64	11,584,140.48
	9,404,230.64	11,584,140.48
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	-590,094.46	-549,271.63

CONSORCIO METROQUIL

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2013

(Expresado en dólares)

	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
RESULTADOS ACUM		TOTAL

2012 NIIF

Ajustes por Adopción NIIF	-1,657,362.26	-1,657,362.26
Utilidad Neta del Ejercicio actual	-549,271.63	-549,271.63
Saldo al 31 de Diciembre del 2012	-1,657,362.26	-2,206,633.89

	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
RESULTADOS ACUM		TOTAL

2013 NIIF

Ajustes por Adopción NIIF	-2,206,633.89	-2,206,633.89
Utilidad Neta del Ejercicio actual	-590,094.46	-590,094.46
Saldo al 31 de Diciembre del 2013	-1,657,362.26	-2,796,728.35

CONSORCIO METROQUIL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2013

Flujo de efectivo en las actividades de operación**2013**

Pérdida Neta del periodo	-590,094.46
Depreciaciones	998,333.83

Variaciones en el Activo

Aumento/ Disminución en Activos Financieros	-668,946.52
Aumento/ Disminución en Otras Cuentas por Cobrar	1,204.00
Aumento/ Disminución en Activos por Impuesto Corriente	-92,238.63
Aumento/ Disminución en Servicios y Otros Pagos Anticipado	-19,656.96
Aumento/ Disminución en Otros Activos No Corrientes	-2,090,000.00
Aumento/ Disminución en Activo Intangible	14,795.40

Variaciones en el Pasivo

Aumento/ Disminución en Cuentas y Documentos por Pagar	584,415.59
Aumento/ Disminución en Obligaciones con Instituciones Financieras	168,096.66
Aumento/ Disminución en Provisiones	-76,800.69
Aumento/ Disminución en Otras Obligaciones Corrientes	80,926.56
Aumento/ Disminución en Anticipos a Clientes	955,291.03

Efectivo Neto (usado) provisto en Actividades de Operación**-734,674.19****Flujo de efectivo en las actividades de Inversión**

Movimiento PPE, Retiros y/o Ajustes	0.00
-------------------------------------	------

Efectivo Neto (usado) provisto en Actividades de Inversión**0.00****Flujo de efectivo en las actividades de Financiamiento**

Movimiento en Cuentas Patrimoniales	0.00
Aumento/ Disminución en Obligaciones con Instituciones Financieras	1,341,319.61
Aumento/ Disminucion Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0.00
Aumento/ Disminucion Provisión para Beneficios a Empleados	-37,381.95

Efectivo Neto (usado) provisto en Actividades de Financiamiento**1,303,937.66**

Aumento / Disminución neta de efectivo	569,263.47
(+) Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes	235,958.74

Saldo Final de Efectivo y Equivalentes**805,222.21**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**CONSORCIO METROQUIL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012-2013****NOTA 1. – INFORMACION GENERAL.**

CONSORCIO METROQUIL Es una Empresa Constituida en Guayaquil el 03 de Agosto del 2005, pudiendo establecer oficinas en otras ciudades del País o del exterior, de acuerdo con las disposiciones del Título XXIX del Libro Primero del Código Civil. Tiene por objeto impulsiva permanentemente, así como administrar y controlar en forma coordinada el SISTEMA DE TRANSPORTACION URBANA METROVIA creado y regulado por la Municipalidad de Guayaquil mediante Ordenanza Municipal.

NOTA 2.- BASES DE PREPARACION

El Consorcio prepara sus Estados Financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Los estados financieros comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales, estado de cambio en el patrimonio de los accionistas, estado de flujo de efectivo y sus respectivas notas las cuales han sido presentadas de acuerdo a las NIIF y considerando las respectivas regulaciones de la Superintendencia de Compañías. Además exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros.

La información contenida en los presentes estados financieros es responsabilidad de la Administración del Consorcio Metroquil.

UNIDAD MONETARIA

La moneda utilizada para la preparación y presentación de los Estados Financieros de la Compañía es el Dólar de E.U.A, que es la moneda de curso legal en Ecuador.

NOTA 3.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES**a) Preparación de los Estados Financieros -**

Los Estados Financieros adjuntos son presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000, y sus registros contables son preparados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, aprobadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

La Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 4 publicada en el R.O. No. 348 de septiembre 4, 2006, dispuso que las NIIF sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir de enero 1 del año 2009. Posteriormente la Superintendencia de Compañías a pedido del Gobierno Nacional decide ampliar el plazo de aplicación de las NIIF por lo que mediante Resolución N° 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2009 establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por parte de las compañías sujetos a su control y vigilancia:

1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa.

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las compañías que tengan activos totales iguales o superiores a US\$ 4'000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.

3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores.

Las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento.

b) Efectivo y equivalente de efectivo –

Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 3 meses.

c) Activos Financieros –

Las Cuentas por cobrar a clientes varios, inversiones están registrados al valor de venta, menos los cobros realizados, además, incluye otras cuentas por cobrar, de acuerdo a los Ingresos de la Compañía. El Consorcio determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial.

Propiedades, planta y equipos

Se muestra al costo histórico, menos la depreciación acumulada.

El valor de las propiedades, planta y equipos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

El consorcio Considera que no existe deterioro del valor de los Activos Fijos al 1 de Enero del 2012 (Periodo de transición), de conformidad con lo que establecido en la NIC 36 Deterioro del Valor. Sin embargo, se establecerán directrices apropiadas para la evaluación de indicios de deterioro que ameriten una revisión de los importes recuperables de los activos.

La depreciación de Vehículo se ha realizado considerando las tasas establecidas por las autoridades tributarias.

Ítem	Vida útil(en años)	Valor residual
Vehículos	12	Sin valor residual

d) Cuentas y Documentos por Pagar.-

Las Cuentas por Pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El gasto por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se reconoce como gastos financieros y se calcula utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por pagar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultaría inmaterial.

e) Impuestos Corrientes.-

El impuesto a la renta por pagar (corriente) se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del Impuesto a la Renta se calcula a la tasa del 22% de acuerdo con disposiciones legales.

f) Pasivos a Largo Plazo - Desahucio.-

Las NEC en Ecuador no contienen una norma específica para el tratamiento de Beneficios a Empleados. Cada año la Compañía contrata a un experto para determinar las reservas necesarias para la jubilación patronal e indemnización por desahucio. Considerando este aspecto, la Compañía debe solicitar al experto actuarial, que dentro de su estudio se incluya el costo anual amortizado y todas las revelaciones requeridas por la NIC 19 Beneficios a Empleados.

g) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen como ingresos en el estado de resultado cuando se transfieren los beneficios y riesgos, es probable que fluyan los recursos económicos en el futuro hacia el Consorcio y la transferencia se puede medir fiablemente. Se mide por su precio de transferencia.

Los Gastos son reconocidos en base a la Hipótesis fundamental del devengado y son reconocidos en el ejercicio que incurren.

h) Activos Intangibles

Los Activos Intangibles representan los gastos de adecuación que se expresan al costo y se amortizan a lo largo de la vida estimada de 5 años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo asciende a \$ 804.992,56 comprendido por:

	dic-13	dic-12
Caja - Banco		
\$ Caja Chica -Gquil	500,00	500,00
Caja Operaciones	500,00	500,00
Caja Recursos humanos	200,00	200,00
Caja Recaudación	1.000,00	1.000,00
Caja infraestructura	200,00	200,00
Caja de Gerencia	2.589,01	389,01
Bancos		
Banco Guayaquil	106.162,95	37.026,47
Banco del Pichincha	694.070,25	196.143,26
TOTAL	805.222,21	235.958,74

NOTA 5. ACTIVOS FINANCIEROS.-

	dic-13	dic-12
Fideicomiso Banco Guayaquil	\$ 556.199,51	585.471,54
Fideicomiso Banco Pichincha	208.225,75	148.754,38
Inversiones Banco PICHINCHA	600.000,00	-
Otros valores por cobrar a clientes	1.348,24	2.236,16
Estimación Ctas de cobranza dudosa	39.635,10	-
TOTAL	1.405.408,60	736.462,08

NOTA 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-

	dic-13	dic-12
Otras Cuentas por Cobrar	31.580,78	32.784,78
TOTAL	31.580,78	32.784,78

Corresponden a Préstamos a Empleados, Tributos SRI, Cuentas por Cobrar Seguro, etc.

NOTA 7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	<u>dic-13</u>	<u>dic-12</u>
Retenciones en la fuente	-	3.115,09
Anticipo de impuesto a la renta	265.569,07	172.551,78
IVA en compras	4.500,00	2.163,57
TOTAL	270.069,07	177.830,44

Corresponde a los Anticipos de Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente, IVA en Compras.

NOTA 8. SERVICIO Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

- El seguro que se contrató abarca una cobertura de todos los buses articulados de la empresa contra accidente y daños a terceros.
- Corresponde a Anticipos a Proveedores.

	<u>dic-13</u>	<u>dic-12</u>
Pólizas de seguro	32.581,62	30.098,97
Anticipos a proveedores	173.661,86	130.986,05
Anticipos a empleados	-	25.501,50
TOTAL	206.243,48	186.586,52

NOTA 9. NO CORRIENTE**CONSORCIO METROQUIL****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de Dic 2011-2012-2013, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:

(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		SALDO FINAL
	31/dic/2011	ADICIONES	31/dic/2012	ADICIONES	31/dic/2013
NO CORRIENTE					
Muebles y Enseres	0,00		0,00		0,00
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	0,00		0,00		0,00
Equipo de Computación	0,00		0,00		0,00
Vehículos	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00
PPE AL COSTO	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00
(-) Depreciación Acumulada	-6.036.464,39	-998.333,23	-7.034.797,62	-998.333,83	-8.033.131,45
PPE NETO:	5.943.535,61	-998.333,23	4.945.202,38	-998.333,83	3.946.868,55

NOTA 10. ACTIVO INTANGIBLE.-

	dic-13	dic-12
Cargos diferidos - costo	147.954,19	147.954,19
Local Guayaquil		
Cargos diferidos - amortización	(109.732,62)	(94.937,22)
Local Guayaquil		
TOTAL	38.221,57	53.016,97

NOTA 11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

	dic-13	dic-12
Inversiones asociadas	2.000.000,00	-
Inversiones Negocios Conjuntos	90.000,00	-
TOTAL	2.090.000,00	-

NOTA 12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-TERCEROS LOCALES.-

	<u>dic-13</u>	<u>dic-12</u>
Proveedores locales	1.356.363,34	771.947,75
Proveedores administrativos	465.000,00	465.000,00
TOTAL	1.821.363,34	1.236.947,75

Corresponden a Facturas, boletas, y otros comprobantes por pagar, proveedores relacionados, panamericana del ecuador, Impobus.

NOTA 13. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

	<u>dic-13</u>	<u>dic-12</u>
Banco del Pichincha	384.345,28	-
TOTAL	384.345,28	-

Las obligaciones financieras a Corto Plazo del consorcio se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Banco del Pichincha \$ 384.345,28

NOTA 14. PROVISIONES.-

	<u>dic-13</u>	<u>dic-12</u>
Intereses por pagar	219,941.65	596.742,34
Matriculación buses	581,963.54	381.963,54
Alimentadores	154,223.79	154.223,79
Provisión Imp. Municipales	100,000.00	
TOTAL	1,056,128.98	1.132.929,67

NOTA 15. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.-

	dic-13	dic-12
Sueldos por Pagar	36,357.15	165.104,19
Beneficios laborales	491.568,50	226.497,68
IESS por pagar	83.766,32	54.561,91
Retenciones en la fuente	-	5.882,28
Retenciones de IVA	31,262.28	52.469,47
Impuesto a la renta	11,533.11	69.045,24
TOTAL	654.487,33	573.560,77

Beneficios Sociales

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Impuesto a la Renta

Se aplica la tarifa del 22% de impuesto a la renta sobre la utilidad gravable.

Con IESS

Aporte Personal 9.35%
Fondos de Reserva
Préstamos Quirografarios
Préstamos Hipotecarios
IESS

NOTA 16. ANTICIPOS A CLIENTES.-

	Dic-12	Dic-12
Compañías Relacionadas	1.308.170,27	352.879,24
TOTAL	1.308.170,27	352.879,24

Entre las Compañías Relacionadas a Corto Plazo tenemos Compañía Transurtres, Cooperativa Libertador Bolívar, Cooperativa Nueva Unión, Cooperativa 2 de Enero, Metrostarsa, Cooperativa Ecuador Latino, Cooperativa de Transporte Hermano Miguel, Cooperativa Gran Colombia, cuentas subsidio del gobierno, Etc.

NOTA 17. PASIVOS NO CORRIENTE.-

Las obligaciones financieras a Largo Plazo del consorcio se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Banco del Pichincha \$ 1.341.319,61

	<u>Dic-13</u>	<u>Dic-12</u>
Banco de Pichincha	\$ 1.341.319,61	0.00
Compañías Relacionadas	<u>4,875,000.00</u>	<u>4.875.000,00</u>
TOTAL	4,875,000.00	4.875.000,00

	<u>Dic-13</u>	<u>Dic-12</u>
Desahucio	<u>149.527,80</u>	<u>186.909,75</u>
TOTAL	149.527,80	186.909,75

NOTA 18. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

	<u>Dic-13</u>	<u>Dic-12</u>
RESULTADOS ACUMULADOS	-2,206,633.89	-1.657.362,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-590,094.46</u>	<u>-549.271,63</u>
TOTAL	-2,796,728.35	-2,206,633.89

DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS

TITULAR	NACIONALIDAD	IDENTIFICACION
COMPañÍA DE TRANSPORTE TRANSURTRES S.A	ECUATORIANO	0992115963001
COOP. DE AHORRO Y CREDITO LIBERTADOR BOLIVAR	ECUATORIANO	0990199515001
COOP. DE AHORRO Y CREDITO SANTIAGO DE GUAYAQUIL	ECUATORIANO	0991396918001
COOP. DE TRANSPORTE 2 DE ENERO	ECUATORIANO	0991172009001
COOP. DE TRANSPORTE 30 DE NOVIEMBRE	ECUATORIANO	0991313729001
MIRRUTA S.A	ECUATORIANO	0991297561001
COOPERATIVA DE TRANSPORTE HERMANO MIGUEL	ECUATORIANO	0990638772001
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS DE VEHICULOS DE MEDIANA Y GRAN CAPACIDAD ECUADOR LATINO	ECUATORIANO	0990477507001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GRAN COLOMBIANA	ECUATORIANO	0990162158001
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA NUEVA UNION	ECUATORIANO	0990752567001

NOTA 19.- INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2.013	2.012
OPERACIÓN DE VEHICULOS	US\$	11.278.940,14	9.787.999,48
PUBLICIDAD O PROPAGANDA		99.872,56	782.869,37
OTROS INGRESOS		5.410,62	464.000,00
UTILIDAD NETA		11.384.223,32	11.034.868,85

NOTA 20.- EGRESOS

	US\$	2.013	2.012
GASTOS OPERACIONALES		9,404,230.64	11.584.140,48
		9,404,230.64	11.584.140,48