

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresadas en Dólares de los Estados Unidos de América)
Ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

El **CONSORCIO METROQUIL**, surge de la idea innovadora de seis cooperativas de transporte y dos compañías dedicadas también a la transportación de la ciudad de Guayaquil, y creada con el registro número 122617 el 3 de agosto del 2005, expedida por el Registrador Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, el número de registro único de contribuyente es el 0992424036001, su objeto social y principal actividad económica es servicio de transporte urbano de pasajeros.

MONEDA FUNCIONAL

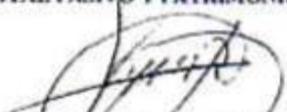
Dólares de los Estados Unidos de América

CONSORCIO METROQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	2012	2011
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	235.958.74	768.830.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	769.246.86	382.156.63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	177.830.44	172.551.78
INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	186.586.52	85.372.14
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1'369.622.56</u>	<u>1'408.910.93</u>
ACTIVO FIJO		
VEHICULO	11'980.000.00	11'980.000.00
MENOS DEPRECIACION	7'034.797.62	6'036.464.29
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>4'945.202.38</u>	<u>5'943.535.71</u>
ACTIVO DIFERIDO		
MARCAS,PATENTES,DERECHOS DE LLAVE		
GASTOS DE ORGANIZ Y CONST	147,954.19	147,954.19
MENOS AMORTIZACION	94.937.22	80.141.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u>53.016.97</u>	<u>67.812.31</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>6'367.841.91</u>	<u>7'420.258.95</u>
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEED.	1'236.947.75	1'200.797.28
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	216.248.62	348.858.76
OTRAS CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	2'246.279.43	2'256.716.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>3'699.475.80</u>	<u>3'806.372.59</u>

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.000.00	416.248.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	4'855.000.00	4'855.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4'875.000.00	5'271.248.62
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	8'574.475.80	9'077.621.21
PERDIDA ACUMULADA DE EJ ANTERIORES	1'657.362.26	1'371.760.18
PERDIDA DEL EJERCICIO	549.271.63	285.602.08
TOTAL PATRIMONIO	2'206.633.89	1'657.362.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6'367.841.91	7'420.258.93


Sr. Augusto Aguirre Rodríguez
Representante Convencional


Srta. Iliana Gómez Cabrera
Contador

**CONSORCIO METROQUIL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

INGRESOS

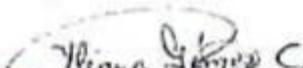
VENTA TARIFA 12%	72.202.85	94.057.02
VENTA TARIFA 0%	10'498.666.00	9'479.303.09
OTRAS RENTAS	464.000,00	15.374.14
TOTAL INGRESO	11'034.868.85	9'588.734.25

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACION	3'186.562.62	2'154.269.51
GASTOS DE PRODUCCION	5'945.565.96	4'548.240.78
GASTOS DE OFICINA	72.086.7	196.152.75
OTROS GASTOS GENERALES	2'379.925.20	2'975.673.29
TOTAL EGRESOS	11'584.140.48	9'874.336.33

PERDIDA DEL EJERCICIO	(549.271.63)	(285.602,08)
------------------------------	---------------------	---------------------

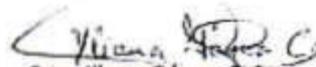

Sr. Augusto Aguirre Rodríguez
Representante Convencional


Srta. Iliana Gómez Cabrera
Contador

CONSORCIO METROQUIL
ESTADO DE FLUJO CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	(En US\$)
	(532.871,64)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(4.012,88)
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	10.295.530,59
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.295.530,59
CLASES DE PAGOS	(9.604.946,60)
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(6.683.032,23)
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	(2.921.914,37)
INTERESES PAGADOS	(723.300,18)
INTERESES RECIBIDOS	28.703,31
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(528.858,76)
PAGOS DE PRÉSTAMOS	(528.858,76)
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(532.871,64)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	768.830,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	235.958,74


 Sr. Augusto Aguirre Rodríguez
 Representante Convencional


 Srta. Ilana Gómez Oabrera
 Contador

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La Entidad lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador.

Período contable

El Consorcio tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas al 31 diciembre de cada año, preparar y difundir los estados financieros.

DETALLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (INFORMACION A REVELAR)

NOTA 1.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Observa Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador, que son prescritos por disposiciones legales: Sus operaciones se ajustan a las normas internacionales de información financieras de acuerdo a la Resolución No. 08.G.DSC.08.010 de 20 de noviembre de 2008. A continuación, se presentan las principales políticas y prácticas que la entidad ha adoptado en concordancia con lo anterior.

Reconocimiento de Ingresos

En esencia, el Consorcio genera sus ingresos por la transportación masiva de pasajeros y cuyos valores son recaudados por los Fideicomiso Banco de Guayaquil y Fideicomiso Banco Pichincha los mismos, que ingresan a nuestra cuenta, por tanto, la contabilidad reconoce como ingresos propios de la entidad un 90.70% de la totalidad de los mismos, y la diferencia 9.30% es entregada por el fideicomiso a la empresa FUTURFID.

Reconocimiento de Gastos

La entidad reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con las formalidades o procesos internos de la empresa.

NOTA 2.-

CAJA - BANCO

Al 31 de Diciembre del 2012. Representa valores en efectivo en Caja y depósitos en cuentas corrientes en bancos locales y valores que quedaron pendientes a los bancos por

fideicomisos de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
CAJA-BANCOS-FIDEICOMISO	\$ 235.958.74	768.830.38
TOTAL	\$ 235.958.74	768.830.38

El Saldo de la Cuenta Corriente fue revisado y conciliados con su respectivo estado de cuenta.

NOTA 3.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al 31 de Diciembre del 2012, el saldo de la cuenta por cobrar es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 769.246.86	382.156.63
TOTAL	769.246.86	382.156.63

NOTA 4.-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al 31 de Diciembre del 2012, el saldo de esta cuenta es el siguiente:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
CREDITO TRIBUTARIO I.RENTA	\$ 177.830.44	172.551.58
TOTAL	177.830.44	172.551.58

NOTA 5.-

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos son registrados al costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre el costo del bien por el método de línea recta. Considerando al 20% de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Al 31 de Diciembre del 2012 la Propiedad, Planta y Equipo se detalla de la siguiente manera:

CONCEPTOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
ACTIVO FIJO	31/12/2012	31/12/2011
Vehículos	11.980.000.00	11.980.000.00
ACTIVO FIJO AL COSTO	11.980.000.00	11.980.000.00
(-) Depreciación Acumulada	-7'034.797.62	-6.036.464.29
ACTIVO FIJO NETO:	4'945.202.38	5.943.535.71

NOTA 6.-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

	2012	2011
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$ 186.586.52	65.383.14
TOTAL	186.586.52	67.812.31

NOTA 7.-

ACTIVO DIFERIDO.-

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera

	2012	2011
Gastos de Constitución	\$ 147.954,19	147.954,19
(-) Amortización Acumulada	-94.937.22	-80.141.88
TOTAL	53.016.97	67.812.31

NOTA 8.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.-

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

	2012	2011
RELACIONADOS LOCALES	\$ 0,00	0,00

<i>NO RELACIONADOS LOCALES</i>	<u>1'236.947.75</u>	<u>1.200.797.28</u>
TOTAL	1.236.947.75	1.200.797.28

NOTA 9.-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.-

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

Banco del Pichincha \$ 1'300.000. Se adquirió este préstamo el mes de agosto del 2009, a 48 meses plazos con una tasa anual del 12.20%. se termina de pagar. En el año 2013

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>LOCALES</i>	\$ 216.248.62	348.858.76
<i>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</i>	352.879.24	704.262.94
TOTAL	2.462.528.05	1.053.131.70

NOTA 10.-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2012 se detalla de la siguiente manera:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>RELACIONADOS LOCALES</i>	\$ 1.132.929.67	1.000.929.67
<i>NO RELACIONADOS LOCALES</i>	760.470.52	551.523.94
TOTAL	1.893.400.19	1.552.453.61

NOTA 11.-

PASIVO A LARGO PLAZO.-

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2011 se detalla de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON INST.FINANCIEROSL/P,		
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<i>LOCALES</i>	\$ 20.000.00	416.248.62

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
TOTAL

4.855.000,00 4.855.000,00
4.875.000,00 **5.271.248,62**

NOTA 12 .-

PATRIMONIO.-

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PERDIDA ACUMULADA DE EJ ANTERIORES	\$ -1.657.362,26	-1.371.760,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	-549.271,63	-285.602,08
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2.206.633,89</u>	<u>-1.657.362,26</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		