

# TRANSCICOPET CIA LTDA

Dirección: De las Anonas E10-43 y Av. Eloy Alfaro

Teléfono: 026042239

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hasta 31/12/2015

<b>ACTIVO</b>			<b>243,370.03</b>
<b>Activo corriente</b>			<b>241,262.99</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo			39,655.06
Bancos nacionales		37,069.11	
Inversiones		2,585.95	
Activos financieros	13		197,616.39
Documentos y cuentas por cobrar client		202,332.40	
(-) Provisión cuentas incobrables	9	-4,716.01	
Servicios y otros pagos anticipados			2,688.00
Activos por impuestos corrientes			1,303.54
<b>Activo no corriente</b>			<b>2,107.04</b>
Propiedades, planta y equipo		3,740.81	
(-) Depreciación acumulada propiedades		-1,633.77	
<b>PASIVO</b>			<b>200,198.16</b>
<b>Pasivo corriente</b>			<b>198,935.37</b>
Cuentas y documentos por pagar	10	150,790.73	
Provisiones	11	7,992.50	
Otras obligaciones corrientes			40,152.14
Con la administración tributaria		423.19	
Con el less		426.69	
Sueldos y beneficios de ley a empleado		3,747.16	
Participación trabajadores por pagar d		2,556.26	
Anticipos de clientes		509.24	
Cuentas por pagar otras		32,489.60	
<b>Pasivo no corriente</b>			<b>1,262.79</b>
Provisiones por beneficios sociales		1,262.79	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>43,171.87</b>
Capital		400.00	
Reservas		200.00	
Resultados acumulados		31,408.50	
Resultados del ejercicio			11,163.37
Ganancia neta del periodo -- Utilidad		11,163.37	
<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>			<b>243,370.03</b>

Rosa Elisabeth Lanchimba L  
GERENTE GENERAL  
TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Lcda. Marcela Guevara  
CONTADOR  
REG 17-3290

# TRANSCICOPET CIA.LTDA.

Dirección: De las Anonas E10-43 y Av. Eloy Alfaro

Teléfono: 026042239

## ESTADO DE RESULTADOS

Hasta 31/12/2015

<b>INGRESOS</b>			<b>355,933.84</b>
Ingresos de actividades ordinarias	5		355,933.84
Prestacion de servicios		355,840.50	
Intereses		93.34	
<b>Gastos</b>			<b>-338,892.12</b>
Gastos administrativos	7		-338,731.48
Sueldos, salarios y demás remuneracione		-22,911.55	
Aportes a la seguridad social (incluido		-4,376.49	
Beneficios sociales e indemnizaciones		-3,820.91	
Jubilación patronal, desahucio		-614.95	
Honorarios, comisiones y dietas a perso		-3,886.74	
Mantenimiento y reparaciones		-3,758.28	
Arrendamiento operativo		-1,320.00	
Combustibles		-1,811.60	
Transporte particular		-271,379.96	
Seguro		-825.01	
Pérdidas por siniestros		-1,022.29	
Gastos de gestión (agasajos a accionist		-3,633.92	
Gastos de viaje		-5,284.92	
Agua, energía, luz, y telecomunicacione		-2,264.15	
Impuestos, contribuciones y otros		-647.68	
Depreciación propiedad planta y equipo		-935.11	
Gasto provisión cuentas incobrables		-1,263.60	
Suministros	8	-2,309.49	
Otros gastos		-6,664.83	
Gastos financieros			-160.64
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>			<b>17,041.72</b>
15% Participación Trabajadores			-2,556.26
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>14,485.46</b>
22% Impuesto a la Renta			-3,322.09
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>			<b>11,163.37</b>

Rosa Elisabeth Lanchimba L.  
GERENTE GENERAL  
TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Lcda. Marcela Guevara  
CONTADOR  
REG 17-3290

# ***TRANSCICOPET CIA. LTDA.***

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2015

## **1. Información general**

Transcicopet (Compañía Limitada) es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la ciudad de Quito, cantón Quito. La empresa Transcicopet Cia. Ltda. está compuesta socios mayoritarios con capital aportado y pagado en su totalidad, personas naturales de nacionalidad ecuatoriana. Sus actividades principales son el Servicio de Transporte de Carga a todo el país.

## **2. Bases de elaboración y políticas contables**

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Están presentados en las unidades monetarias (dólares de los Estados Unidos de América) del país Estados Unidos, cuya moneda adoptó el país, considerándose la misma como moneda nacional.

### **Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes del Servicio de Transporte de Carga. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del País Ecuador.

### **Costos por préstamos**

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

### **Impuesto a las ganancias**

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

### **Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier 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 de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:

Edificios 5 por ciento

Instalaciones fijas y equipo 10 a 30 por ciento

Vehículos 5 por ciento

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 revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

#### **Activos intangibles**

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco 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.

#### **Arrendamientos**

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado al Grupo. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

#### **Inventarios**

La empresa es netamente de servicios, por lo tanto inventarios no se maneja en ningún aspecto de su actividad económica.

#### **Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar**

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo vigente según el Banco Central del Ecuador. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

#### **Acreedores comerciales**

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólares de los EE.UU. de América) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

#### **Sobregiros y préstamos bancarios**

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

#### **Beneficios a los empleados – pagos por largos periodos de servicio**

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido por el gobierno para pagos por largos periodos de servicio.

### **3. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación**

Pagos por largos periodos de servicio.

Al determinar el pasivo para los pagos por largos periodos de servicio, la gerencia debe hacer una estimación de los incrementos de los sueldos durante los siguientes cinco años, la tasa de descuento para los siguientes cinco años a utilizar para calcular el valor presente y el número de empleados que se espera que abandonen la entidad antes de recibir los beneficios.

#### 4. Restricción al pago de dividendos

Según los términos de los acuerdos sobre préstamos y sobregiros bancarios, no pueden pagarse dividendos en la medida en que reduzcan el saldo de las ganancias acumuladas por debajo de la suma de los saldos pendientes de los préstamos y sobregiros bancarios.

#### 5. Ingresos de actividades ordinarias

Las actividades ordinarias de la empresa, relacionadas con los ingresos están graficados de la siguiente manera:

<b>4</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>4.01</b>		<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4.01.02</b>		<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	
<b>4.01.02.001</b>		Servicio De Transporte Terrestre	
4.01.02.001.00000		Servicio De Transporte Terrestre	355,840.50
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Servicio De Transporte Terrestre</b>	<u>355,840.50</u>
<b>Total Auxiliar</b>		<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<u>355,840.50</u>
<b>4.01.06</b>		<b>INTERESES</b>	
<b>4.01.06.002</b>		Otros Intereses Generados	
4.01.06.002.00000		Otros Intereses Generados	93.34
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Otros Intereses Generados</b>	<u>93.34</u>
<b>Total Auxiliar</b>		<b>INTERESES</b>	<u>93.34</u>
<b>Total Mayor</b>		<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<u>355,933.84</u>

#### 6. Costos

Los costos de la actividad están distribuidos de la siguiente manera.

Por la actividad económica se segmenta dentro de gastos todos los rubros de egresos.

#### 7. Gastos

Los costos de la actividad están distribuidos de la siguiente manera.

<b>5</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>5.02</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA</b>	
<b>5.02.02</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
<b>5.02.02.001</b>		Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	
5.02.02.001.00000		Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones	-22,911.55
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Sueldos, Salarios Y Demás Remuneraciones</b>	<u>-22,911.55</u>
<b>5.02.02.002</b>		<b>Aportes A La Seguridad Social (Incluido</b>	
5.02.02.002.00001		Aporte Patronal less	-2,783.78
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Aportes A La Seguridad Social (Incluido</b>	<u>-2,783.78</u>
<b>5.02.02.003</b>		<b>Beneficios Sociales E Indemnizaciones</b>	
5.02.02.003.00001		Décimo Tercero	-1,221.80
5.02.02.003.00003		Décimo Cuarto	-1,168.00
5.02.02.003.00005		Fondos De Reserva	-1,592.71
5.02.02.003.00007		Vacaciones	-600.88
5.02.02.003.00009		Jubilación Patronal	-345.35
5.02.02.003.00010		Bonificación Por Deshaucio	-269.60
5.02.02.003.00011		Bonos Por Desempeño	-2,000.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Beneficios Sociales E Indemnizaciones</b>	<u>-7,198.34</u>
<b>5.02.02.004</b>		<b>Gasto Planes De Beneficios A Empleados</b>	
5.02.02.004.00001		Uniformes	-752.07
5.02.02.004.00004		Alimentacion	-78.16
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Gasto Planes De Beneficios A Empleados</b>	<u>-830.23</u>
<b>5.02.02.005</b>		<b>Honorarios, Comisiones Y Dietas A Person</b>	
5.02.02.005.00001		Honorarios Contables	-3,611.14
5.02.02.005.00002		Honorarios Legales	-275.60
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Honorarios, Comisiones Y Dietas A Person</b>	<u>-3,886.74</u>
<b>5.02.02.008</b>		<b>Mantenimiento Y Reparaciones</b>	
5.02.02.008.00001		Mantenimiento De Vehiculos	-1,966.70
5.02.02.008.00005		Edificios Arrendados	-1,187.75
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Mantenimiento Y Reparaciones</b>	<u>-3,154.45</u>
<b>5.02.02.009</b>		<b>Arrendamiento Operativo</b>	
5.02.02.009.00000		Arrendamiento Operativo	-1,320.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>		<b>Arrendamiento Operativo</b>	<u>-1,320.00</u>

5.02.02.012	Combustibles	
5.02.02.012.00000	Combustibles	-1,811.60
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Combustibles</b>	<b>-1,811.60</b>
5.02.02.014	Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones)	
5.02.02.014.00001	Seguro De Vehiculos	-825.01
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Seguros Y Reaseguros (Primas Y Cesiones)</b>	<b>-825.01</b>
5.02.02.015	Transporte	
5.02.02.015.00001	Transporte Particular Subcontratado	-270,763.89
5.02.02.015.00004	Alquiler De Maquinaria	-616.07
5.02.02.015.00007	Perdida Mercaderia	-1,022.29
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Transporte</b>	<b>-272,402.25</b>
5.02.02.016	Gastos De Gestión (Agasajos A Accionista)	
5.02.02.016.00001	Agasajos	-1,633.92
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Gastos De Gestión (Agasajos A Accionista)</b>	<b>-1,633.92</b>
5.02.02.017	Gastos De Viaje	
5.02.02.017.00003	G.Viaje Movilización	-5,008.37
5.02.02.017.00005	G.Viaje Hospedaje	-43.75
5.02.02.017.00007	Miscelaneos	-232.80
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Gastos De Viaje</b>	<b>-5,284.92</b>
5.02.02.018	Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones	
5.02.02.018.00001	Agua	-58.76
5.02.02.018.00002	Luz	-412.88
5.02.02.018.00003	Telefonía Fija	-244.62
5.02.02.018.00004	Telefonía Móvil	-1,147.69
5.02.02.018.00005	Internet	-400.20
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones</b>	<b>-2,264.15</b>
5.02.02.020	Impuestos, Contribuciones Y Otros	
5.02.02.020.00001	Patentes Y Predios Municipales	-431.35
5.02.02.020.00003	Contribución Super.Cias.	-167.28
5.02.02.020.00004	1.5 X Mil Activos Totales	-49.05
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Impuestos, Contribuciones Y Otros</b>	<b>-647.68</b>
5.02.02.021	Depreciaciones:	
5.02.02.021.00001	Propiedades, Planta Y Equipo	-935.11
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Depreciaciones:</b>	<b>-935.11</b>
5.02.02.022	Gasto Cuentas Incobrables	
5.02.02.022.00001	Gasto Cuentas Incobrables	-1,263.60
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Gasto Cuentas Incobrables</b>	<b>-1,263.60</b>
5.02.02.028	Otros Gastos	
5.02.02.028.00001	Iva Que Se Carga Al Costo O Gasto	-2,498.85
5.02.02.028.00004	Suministros De Oficina	-2,309.49
5.02.02.028.00005	Software Contable	-40.00
5.02.02.028.00006	Mantenimiento Equipo De Computación	-182.00
5.02.02.028.00007	Mantenim.Oficina Y Utiles De Aseo	-421.83
5.02.02.028.00008	Refrigerios Y Alimentos Personal Oficina	-3,700.46
5.02.02.028.00009	Gastos Varios	-318.72
5.02.02.028.00010	Anuncios Y Publicaciones	-46.80
5.02.02.028.00011	Donaciones	-60.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>-9,578.15</b>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-338,731.48</b>
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	
5.02.03.002	Comisiones Bancarias	
5.02.03.002.00000	Comisiones Bancarias	-59.82
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Comisiones Bancarias</b>	<b>-59.82</b>
5.02.03.005	Otros Gastos Financieros	
5.02.03.005.00000	Otros Gastos Financieros	-1.62
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>-1.62</b>
5.02.03.006	Emision Chequera	
5.02.03.006.00000	Emision Chequera	-54.00
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Emision Chequera</b>	<b>-54.00</b>
5.02.03.008	Otros Intereses	
5.02.03.008.00000	Otros Intereses	-45.20
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>Otros Intereses</b>	<b>-45.20</b>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-160.64</b>

## 8. Impuesto a las Ganancias

La ganancia obtenida en este período contable está distribuida inicialmente así:

<b>6.01.01</b>	<b>PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>	
<b>6.01.01.001</b>	<b>15% Participacion Trabajadores</b>	
6.01.01.001.00000	15% Participacion Trabajadores	-2,556.26
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>15% Participacion Trabajadores</b>	<u>-2,556.26</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>	<u>-2,556.26</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<u>-2,556.26</u>
<b>6.03</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>6.03.01</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>6.03.01.001</b>	<b>22% Impuesto A La Renta Sociedades</b>	
6.03.01.001.00000	22% Impuesto A La Renta Sociedades	-3,322.09
<b>Total Sub-Auxiliar</b>	<b>22% Impuesto A La Renta Sociedades</b>	<u>-3,322.09</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<u>-3,322.09</u>
<b>Total Mayor</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<u>-3,322.09</u>

#### 9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar clientes comerciales están dentro del período normal de cobro y es:

Saldo al 31 de diciembre 2015

<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>1.01.02.005</b>	<b>Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes</b>	
1.01.02.005.00002	Clientes	202,332.40
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes</b>	<u>202,332.40</u>
<b>1.01.02.009</b>	<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete</b>	
1.01.02.009.00000	(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete	-4,716.01
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables Y Dete</b>	<u>-4,716.01</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<u>197,616.39</u>

#### 10. Acreedores comerciales

Los proveedores a quienes se les adeuda son transportistas particulares.

Saldo al 31 de diciembre 2015

<b>2.01.03</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
<b>2.01.03.001</b>	<b>Locales</b>	
2.01.03.001.00000	Locales	-150,790.73
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Locales</b>	<u>-150,790.73</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<u>-150,790.73</u>

#### 11. Otras obligaciones corrientes

Los valores se detallan:

Saldo al 31 de diciembre 2015

<b>2.01.07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	
<b>2.01.07.001</b>	<b>Con La Administración Tributaria</b>	
2.01.07.001.03003	Cod-303 Honorarios	-27.78
2.01.07.001.03007	Cod-307 Prevalece Mano De Obra	-2.41
2.01.07.001.03010	Cod-310 Transporte	-325.57
2.01.07.001.03012	Cod-312 Compras	-13.79
2.01.07.001.03024	Cod-344 Otras Retenciones 2%	-4.54
2.01.07.001.03026	Cod-727 Retenciones De Iva 70%	-15.77
2.01.07.001.03027	Cod-729 Retenciones De Iva 100%	-33.33
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Con La Administración Tributaria</b>	<u>-423.19</u>
<b>2.01.07.003</b>	<b>Con El less</b>	
2.01.07.003.00001	Aportes less Por Pagar	-426.69
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Con El less</b>	<u>-426.69</u>
<b>2.01.07.004</b>	<b>Por Beneficios De Ley A Empleados</b>	
2.01.07.004.00001	Sueldos Por Pagar	-2,000.00
2.01.07.004.00002	Décimo Tercer Sueldo Por Pagar	-102.12
2.01.07.004.00003	Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar	-383.50
2.01.07.004.00006	Vacaciones Por Pagar	-1,261.54
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Por Beneficios De Ley A Empleados</b>	<u>-3,747.16</u>
<b>2.01.07.005</b>	<b>Participación Trabajadores Por Pagar Del</b>	
2.01.07.005.00000	Participación Trabajadores Por Pagar Del	-2,556.26
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Participación Trabajadores Por Pagar Del</b>	<u>-2,556.26</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<u>-7,153.30</u>
<b>2.01.10</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	
<b>2.01.10.001</b>	<b>Anticipos De Clientes</b>	
2.01.10.001.00000	Anticipos De Clientes	-509.24
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Anticipos De Clientes</b>	<u>-509.24</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<u>-509.24</u>
<b>2.01.13</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>2.01.13.001</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	
2.01.13.001.00001	Cuentas Por Pagar Otras	-32,489.60
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<u>-32,489.60</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>-32,489.60</u>

## 12. Capital en acciones

Los saldos a 31 de diciembre de 2015 comprenden 400 acciones ordinarias con un valor nominal de U\$S 1,00 completamente pagadas, emitidas y en circulación.

## 13. Efectivo y equivalentes de efectivo

El equivalente de efectivo es el siguiente

Saldo al 31 de diciembre 2015

<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
<b>1.01.01.001</b>	<b>Bancos Nacionales</b>	
1.01.01.001.00001	Banco Pichincha	37,069.11
1.01.01.001.00005	Pólizas De Inversion	2,585.95
<b>Total Sub-Aux.</b>	<b>Bancos Nacionales</b>	<u>39,655.06</u>
<b>Total Auxiliar</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>39,655.06</b>

## 14. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el mes de enero del 2016 a los proveedores locales se les procede a realizar los respectivos pagos pendientes en el periodo anterior.

#### **15. Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y el Directorio de la empresa firmados y autorizados para su publicación el 04 de Marzo de 2016.