

COMPañIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nota			2015
Efectivo y			
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
	Bancos	(1)	881.94
	Acciones	(2)	950.00
			1,831.94

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

(2) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a valores en acciones.

Nota			2015
Cuentas y			
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
	Cuentas por Cobrar	(1)	10,309.86
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2)	6,651.60
			16,961.46

(1) Cuentas por cobrar de las aportaciones que realizan los socios a favor de la compañía.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota			2015
Activos No			
C Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
	Muebles y Enseres de Oficina	(1)	1,297.25
	Equipo de Computación	(2)	1,325.89
			2,623.14

(1) Muebles y Enseres adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(2) Equipo de Computacion, adquirido para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

Nota			2015
Cuentas y			
D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		
	Con el IESS	(1)	80.03
	Retenciones por Pagar	(2)	182.07
	Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar	(3)	177.32
			439.42

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS.

(2) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(3) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a valores por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

Nota			
E	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2015
	Capital	(1)	950.00
	Reserva Legal	(2)	1,379.85
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3)	18,690.06
	Perdida del Ejercicio	(4)	138.07
			<u>20,881.84</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2015, constituido de 950 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2015	%
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1.00	0.11%
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50.00	5.26%
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2.00	0.21%
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50.00	5.26%
FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	1.00	0.11%
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50.00	5.26%
GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	1.00	0.11%
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1.00	0.11%
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50.00	5.26%
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50.00	5.26%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50.00	5.26%
MOREIRA ALIPIO	50.00	5.26%
MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	10.00	1.05%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	49.00	5.16%
ROMAN MOREIRA CARLOS	50.00	5.26%
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	48.00	5.05%
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	50.00	5.26%
RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	49.00	5.16%
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50.00	5.26%
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40.00	4.21%
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	49.00	5.16%
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50.00	5.26%
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49.00	5.16%
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	50.00	5.26%
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50.00	5.26%
	<u>950.00</u>	<u>100.00%</u>

(2) Al 31 de diciembre de 2015, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, que para el ejercicio 2015, ascienden al valor de USD\$ 18,690.06.

(4) Corresponden al resultado del ejercicio, que para el 2015, se obtuvo una pérdida por el valor de USD 138.07.

Nota	
F	INGRESOS Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
Ingresos 0%	(1) 19,639.51
2015	
19,639.51	

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2015	
Por servicios de Transporte de Carga	19,639.51	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	19,639.51	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2015, no se registran aportaciones de los socios.

Nota	
F	Costos y Gastos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
Transporte	(1) 17,803.66
Suministros de Oficina	(2) 314.86
Impuestos, Contribuciones y Otros	(3) 37.19
Mantenimiento y Reparaciones	(4) 894.86
Gastos Bancarios	(5) 0.27
Honorarios Profesionales	(6) 282.61
Depreciacion de Activo Fijo	(7) 95.28
Otros Gastos	(8) 348.85
Costo y Gastos	19,777.58
19,777.58	

(1) Por gasto del servicio de Transporte, generado durante el ejercicio fiscal 2015.

(2) Valor cancelado en la adquisición de suministros para la oficina de la compañía, para el desarrollo de las actividades del ejercicio fiscal 2015.

(3) Valor generado por los gastos incurridos por renuncia de los representantes legales de la compañía. Comprende los valores generados, por la contribucion a la Superintendencia de Compañía 20.19;

(4) Valor generado por las adecuaciones realizadas en la oficina de la compañía, durante el ejercicio fiscal 2015.

(5) Gastos Bancarios generados durante el ejercicio fiscal 2015, por cuenta corriente que mantiene la compañía en el Banco de Pichincha.

(6) Honorarios Profesionales cancelados al contador de la Compañía, durante el ejercicio fiscal 2015.

(7) Depreciacion de Activo Fijo, por el desgaste que sufren los bienes de la compañía, durante el desarrollo de las actividades de la misma, durante el ejercicio fiscal 2015.

(8) y los valores cancelados en el Acta de Finiquito al Gerente Saliente de la compañía por el valor de 348.85.


 Ing. Elio Solís Intriago
 C.I. 0915560791
 GERENTE


 CPA. COBENA CEDEÑO FATIMA
 RUC 0919691451001
 CONTADORA


 Sr. Alfonso Ruiz Tarira
 C.I. 1301808976
 PRESIDENTE