

EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COTRAINER COMPANIA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y SERVICIOS S.A. Es una sociedad anónima radicada en el país. El domicilio de su sede principal es Av. De la Prensa N°19-180 y Juan Holguín, Sector Concepción, Párroula Chauricruz. Su actividad principal es el transporte de carga pesada.

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad 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. Están presentados en las unidades monetarias (dólar) del país, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

COTRANSEER COMPANIA DE TRANSPORTES INTEGRALES Y DE SERVICIOS S.A.

(Expresado en dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.	dici-16	dici-16
10101	BANCOS LOCALES	85,128.94	85,128.94
10101	Banco Pichincha Cia. Comiente 24050030715	25,075.31	25,075.31
10101	Subtotal Bancos e Inversiones	85,128.94	85,128.94
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,128.94	25,075.31
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dici-16	dici-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10102	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	15,462.89	33,146.68
10102	De actividades ordinarias que no generen intereses	15,462.89	33,146.68
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dici-16	dici-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10105	Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	15.00	58.81
10105	Referencias del impuesto a la Renta del Ejercicio	1,860.10	5,853.86
10105	Anticipo de impuesto a la Renta / credito tributario	52.09	191.31
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,927.19	6,103.98

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-15	dic-16
		SOLICITU	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		2.1.1.1.01 Proveedores Locales		83,167.00	35,833.20
		2.1.1.1.01 Proveedores del Exterior		-	-
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		83,167.00	35,833.20
20		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		2.1.1.2.04 Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		806.04	1,127.13
		2.1.1.2.02 Obligaciones con el IESS		194.40	467.51
		2.1.1.2.01 Por Beneficios de Ley a Empleados		2,024.12	4,662.71
		2.1.1.2.03 14% Participación a Trabajadores del Ejercicio		646.24	873.92
		2.1.1.8 Dividendos por pagar		1,777.31	1,777.31
		TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		5,448.11	8,798.58
25	2.1	Otros Pasivos Corrientes		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		2.1. Otras cuentas por pagar		7,454.58	10,219.67
		TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		7,454.58	10,219.67
35	3.1	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		3.1. Capital Suscrito o asignado		734.00	734.00
		Lidseer Cia Ltda.		16.00	16.00
		Purdon Cordova Christian Alexander		16.00	16.00
		Alvarez Terán David Alejandro		16.00	16.00
		Alvarez Terán Luis Fernando		16.00	16.00
		Herrera Galbar Wilian Ivan		16.00	16.00
		Choverrea Inzasto Gloria Piedad		1.00	1.00
		Rivadeneira Cardoso María Cristina		1.00	1.00
		TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	800.00
36	3.2	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		3.2. Aportes futuras capitalizaciones		-	4,891.28
		TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		-	4,891.28
37		RESERVAS		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		3.3.01 Reserva Legal		758.15	1,140.65
		3.3.02 Reserva Facultativa y Estatutaria		-	-
		TOTAL RESERVAS		758.15	1,140.65
39		RESULTADOS ACUMULADOS		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		3.05.01 Ganancias acumuladas		2,475.59	-
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		2,475.59	-
40	3.4	RESULTADOS DEL EJERCICIO		dic-15	dic-16
		CORRIGIO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		3.4.04 Ganancia neta del Periodo		2,415.89	3,442.58
		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,415.89	3,442.58

41	4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		4.1	186,010.00	490,283.68
		TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	186,010.00	490,283.68

43	5.3	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		5101	23,490.00	123,047.26
		510101 (+) Servicio de Transporte Local	140,891.00	335,497.00
		510102 (+) Servicio de Transporte Interprovincial	4,121.16	4,518.32
		Mantenimiento y reparaciones	168,602.16	463,122.57
		TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	168,602.16	463,122.57

45	5.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		5.1.01.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,125.13	13,366.67
		5.1.01.03 Apartos a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,043.79	1,624.05
		Beneficios sociales e indemnizaciones	-	4,637.88
		Transporte	-	74.00
		Suministros y materiales oficina	-	74.00
		Subtotal Gastos de Administración	7,168.92	19,702.60
		Total Gastos de Venta y Administrativos	7,168.92	19,702.60

47	5.1	OTROS GASTOS	dic-15	dic-16
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		5.1. Otros Gastos	5,916.66	1,632.37
		TOTAL OTROS GASTOS	5,916.66	1,632.37

48	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		60 B01-B02 Gananía (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la	4,322.26	5,826.14
		60 B07 (+) 15% Participación a Trabajadores	1.00	171.00
		(-) Gastos no Deducibles Locales	-	171.00
		Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Unidad Gravable) ----->	4,324.00	5,123.31
		63 B39 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(951.29)	(1,127.13)
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	3,370.97	3,825.09
		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	440.29	(382.51)
		(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,811.26	3,442.58

50	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR			
CÓDIGO	DETALLE	Ventas	VALOR USD	VALOR USD
		839 Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(951.29)	(1,127.13)
		(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagada en el año corriente	(140.36)	335.02
		(-) Heteronormas en la fuente que se realizaron en el ejercicio Fiscal	139.23	(4,799.80)
		(-) Crédito tributario de años anteriores	-	(1,054.06)
		Impuesto a pagar	(952.42)	-
		Saldo a Favor	-	(4,391.71)

3.3 Aprobación de los estados financieros
Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 01 de Abril del 2016.

Se evidencia el movimiento de la compañía en este periodo 2016 Y no requiere de más explicaciones como se podrá ver en el informe de Gerencia y en los estados financieros.



Lcdo.-CPA José Suárez

C.I. 1707832281