

TRANSPORTÉS SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA
RUC 0791753120001 Exp. SC. 141068

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y NOTAS QUE CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Expresados en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América.**

CONTENIDO

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Estado de Cambios del Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo - Método Directo
- e. Notas

US\$ = dólar de los Estados Unidos de América.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA., RUC 0791753120001 Exp.SC. 141068, fue constituida mediante escritura pública en la ciudad de Machala, provincia de El Oro-Ecuador el 04 de Agosto del 2011, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón el 08 de Agosto de 2011.. La actividad principal de la compañía, es dedicarse Transporte Comercial de Carga Pesada a nivel nacional.

ANTECEDENTES

Tal como lo indica la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías N°. No. SC.ICLCPAIFRS.G.11.10 del 11 de octubre de 2011. Art. primero.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;
2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a 5 millones de dólares; y,
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

PRINCIPIOS CONTABLES

Los estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), emitidas por el International Accounting Estándares Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Compañías y aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 05 de Abril de 2016 fecha con que se actualizó el manual de políticas contables

De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la Superintendencia de Compañías, priman estas últimas sobre las primeras. Al 31 de diciembre de 2015. En la preparación de los estados financieros básicos y notas se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

1. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados.
2. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles, y el valor razonable de las plantaciones agrícolas.
3. Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
4. Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios, así como el deterioro de la cartera.
5. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados financieros futuros.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la Sección de las NIIF para las PYMES Sec. 3.

Presentación de estados financieros, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF para las PYMES vigentes al 11 de octubre de 2011, y han sido aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) aplicadas en el manual de políticas contables, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. (NIIF para PYMES).

EJERCICIO CUBIERTO

Los presentes estados financieros comprenden el estado de situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2015, el estados de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre de 2015. Todo esto de acuerdo al manual de políticas contables.

RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el periodo en que ésta es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información contenida en estos Estados Financieros, es responsabilidad de la Administración de compañía **TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.**, sección 2 Conceptos y Principios Generales. (Objetivos de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades párrafo 2.3) quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad lo indicado en el manual de políticas contables aplicadas de conformidad a las NIIF para las PYMES.

BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros básicos se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía, observando el manual de políticas contables de conformidad a las NIIF para pequeñas y medianas entidades PYMES.

MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional) representada en Dólares (US\$). El dólar es la unidad monetaria de la República del Ecuador. La República del Ecuador no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda en curso legal, de acuerdo a la sección 30 Moneda funcional de la entidad (Moneda Funcional párrafo 30.2) y lo indicado en el manual de políticas contables emitido por la entidad.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas de manera uniforme en la preparación de los estados financieros básicos y notas, se detallan a continuación:

CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando;

- Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlos a consumirlo en su ciclo normal de operación;
- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
- Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del período sobre el cual se informa; o.
- El activo es efectivo o equivalente de efectivo sin ningún tipo de restricción.

La compañía clasifica un pasivo como corriente cuando:

- Espera liquidar un pasivo en su ciclo normal de operación
- Mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar
- El pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el cual se informa; o, La compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

La compañía considera como efectivo a la caja así como a los depósitos bancarios a la vista, y se considera como equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y que están sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por tanto una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo, sección 7 párrafo 7.2 y manual políticas contables.

ACTIVOS FINANCIEROS

La entidad ha optado aplicar como política de contabilidad lo previsto en la sección 11 y sección 12 en su totalidad.

a. Cuentas y documentos por cobrar

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los bienes vendidos. Se contabiliza inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, sección 11 párrafo 13

b. Inversiones

Las inversiones son valorizadas al costo amortizado, sección 11 párrafo 15.

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación (**Deterioro de un instrumento financiero párrafo 11.21**) para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su deterioro.

Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similar.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora.

La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta

Correctora) que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente (**Reversión párrafo 11.26**)

Activos no Financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador, empleada para evaluaciones financieras de activos similares.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

b. Inversiones

Las inversiones son valorizadas al costo amortizado, sección 11 párrafo 15.

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación (**Deterioro de un instrumento financiero párrafo 11.21**) para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su deterioro.

Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similar.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora.

La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta

Correctora) que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente (**Reversión párrafo 11.26**)

Activos no Financieros

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador, empleada para evaluaciones financieras de activos similares.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

INVENTARIOS

Los inventarios son valorizados al costo y al precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (párrafo 13.4), el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PMP (Precio Medio Ponderado), e incluye el gasto en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales (párrafo 13.11). El inventario en tránsito está valuado al costo según factura.

El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y gastos de ventas.

El análisis del valor de los inventarios al cierre de cada año se divide en:

- Insumos: el costo promedio y el precio de última compra al cierre de cada año.
- Producto terminado: se utiliza el costo promedio (sección 13 párrafo 16 al 18) o al valor neto realizable (precio de venta -costos de terminación -Gastos de Comercialización) al cierre de cada año según corresponda a cada grupo o línea de producto.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-COSTO

Los ítems de propiedad, planta y equipos son medidos al costo (Medición al momento de su reconocimiento y componentes del costo sección 17 párrafos 9 al 12) menos su depreciación acumulada y eventuales pérdidas por deterioro (Medición posterior al reconocimiento inicial sección 17 párrafos 15 al 26).

El costo de activos auto-construidos, incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de dismantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados (S. 17 párrafo 10 literal c).

Los gastos financieros se registrarán de acuerdo a la sección 25 costos por préstamos.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipos posean vidas útiles distintas entre sí, ellas son registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipos.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta y equipos son determinados comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y Equipos y son reconocidas netas dentro de "otras gana

COSTOS POSTERIORES

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipos es reconocido a su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la entidad, y sus costos puedan ser medidos de forma confiable. Los costos del mantenimiento habitual de propiedad, planta y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren (S.17 p. 15).

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos.

INVENTARIOS

Los inventarios son valorizados al costo y al precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (párrafo 13.4), el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PMP (Precio Medio Ponderado), e incluye el gasto en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales (párrafo 13.11). El inventario en tránsito está valuado al costo según factura.

El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y gastos de ventas.

El análisis del valor de los inventarios al cierre de cada año se divide en:

- Insumos: el costo promedio y el precio de última compra al cierre de cada año.
- Producto terminado: se utiliza el costo promedio (sección 13 párrafo 16 al 18) o al valor neto realizable (precio de venta -costos de terminación -Gastos de Comercialización) al cierre de cada año según corresponda a cada grupo o línea de producto.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-COSTO

Los ítems de propiedad, planta y equipos son medidos al costo (Medición al momento de su reconocimiento y componentes del costo sección 17 párrafos 9 al 12) menos su depreciación acumulada y eventuales pérdidas por deterioro (Medición posterior al reconocimiento inicial sección 17 párrafos 15 al 26).

El costo de activos auto-construidos, incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de dismantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados (S. 17 párrafo 10 literal c).

Los gastos financieros se registrarán de acuerdo a la sección 25 costos por préstamos.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipos posean vidas útiles distintas entre sí, ellas son registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipos.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta y equipos son determinados comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y Equipos y son reconocidas netas dentro de "otras gana

COSTOS POSTERIORES

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipos es reconocido a su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la entidad, y sus costos puedan ser medidos de forma confiable. Los costos del mantenimiento habitual de propiedad, planta y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren (S.17 p. 15).

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos.

Si la cantidad pagada por concepto de anticipo de impuesto a la renta excede del valor a pagar, este se convierte en pago mínimo a pagar por impuesto a la renta corriente del periodo (sección 29 párrafos 3 al 14).

INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del principio del devengo (párrafo 2.36), es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo los **Conceptos y Principios Generales Sección 2**, el grupo registra los ingresos que se devengan y todos los gastos asociados necesarios.

Las ventas ordinarias se reconocen cuando los bienes son entregados y la titularidad se ha traspasado.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- **Flujos de efectivo:** Entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalente, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- **Actividades de explotación:** Actividades típicas de la operativa de los negocios de la compañía, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
- **Actividades de inversión:** Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- **Actividades de financiación:** Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

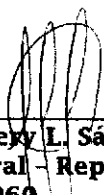
En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

DIVIDENDOS

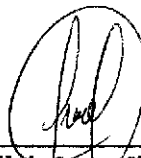
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al momento en que la Junta Extraordinaria de Accionistas lo aprueba en función de la política de dividendos acordada (Ley de Compañías art. 208).

Periodo Contable

El periodo contable en el Ecuador es del 1 de enero al 31 de diciembre 2015.



Ing. Montenegro L. Sánchez Ordoñez
Gerente General - Representante Legal
C.C. 0703216960
RUC.0791753120001 Exp. SC. 141068



CPA. Silvia Irene Jiménez Carrión
Contador General
RUC 0703186924001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

ACTIVOS

NOTA 1

ACTIVO CORRIENTE

	AÑO 2014	AÑO 2015
EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	1,294.81	514.97
Caja General	-	497.60
B.G. Cta. Cte. 12713371	294.81	11.90
Bco. Pacf. Cta. de Ahorros # 043225527	<u>1,000.00</u>	<u>5.47</u>
TOTAL	1,294.81	514.97

NOTA 2

	AÑO 2014	AÑO 2015
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	10,693.90	4606.96
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
DOC. Y CTAS x COB. CLIENTES NO RELACIONADOS		
Ctas. x Cobrar Camacho Sanchez Logist	3,745.10	3,063.20
Ctas. x Cobrar Monty Bananas S.A	2,277.00	
Ctas. x Cobrar Fractales Cia Ltda.	2,593.80	-
Ctas. x Cobrar Transpecuador S-A	<u>2,078.00</u>	<u>148.50</u>
TOTAL	10,693.90	3,211.70
DOC. Y CTAS x COB. CLIENTES RELACIONADOS		
Ctas. x Cobrar Monty Bananas S.A		4,871.00
TOTAL		<u>4,871.00</u>

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros de Vehiculo		4602.75
Cta. x Cobrar Latina de Seguros		<u>4.21</u>
TOTAL	10,693.90	4606.96

NOTA 3

	AÑO 2014	AÑO 2015
CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	922.29	766.84
El crédito para liquidar el impuesto a la renta del año 2015 quedo así:		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		766.84
1% Retencion en la Fuente (IR)	399.93	501.65
Credito tributario del imp. a la Renta	<u>522.36</u>	<u>265.19</u>
TOTAL	922.29	766.84

NOTA 4	AÑO 2014	AÑO 2015
ACTIVO NO CORRIENTE		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
Propiedad Planta y Equipo	128,820.01	133,183.22
Vehículos, Equipos de transporte y camineros móviles		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
Tracto Camión 7600 SBA 6X4 EXT.	107,500.01	107,500.01
Portacontenedor	21,320.00	21,320.00
Llantas y aros 12R 22.5		4,363.21
TOTAL	128,820.01	133,183.22

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	-	27,038.38
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
Equivale a la depreciación acum. de vehículo y depreciación acum. de contenedor.		
(-)Depreciaciones Acum. Vehiculo		19,887.62
(-)Depreciacion Acum. de Contenedor		7,150.76
TOTAL		27,038.38

NOTA 5	AÑO 2014	AÑO 2015
PROGRAMA CONTABLE	367.36	327.04
MARCAS, PATENTES, DER.DE LLAVE ,		
Licencia SICC (Programa Contable)	448.00	448.00
(-) AMORT.ACUM. DE ACT. INTANGIBLE		
(-)Amortizacion Acumulado Programas	(80.64)	(120.96)
TOTAL	367.36	327.04

PASIVO

NOTA 6	AÑO 2014	AÑO 2015
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	4,166.34	17,018.43
Ing. Silvia Jimenez Carrion	450.01	2,937.29
Luis Enrique Heras Ajila	109.56	0
Sind. Prov. Choferes de El	804.29	2,577.56
Ctas. xPagar Jose Peñaloza Marchena	33.57	0
Consermet S.A	2,759.11	1,999.92
Angel Crespo Gonzalez	9.80	0
Montys Trucks. Cia. Ltda.		4,534.82
Latina Seguros y Reasegur		4,598.61
Ronald Abel Ordoñez Brito		370.23
TOTAL	4,166.34	17,018.43

NOTAS 7	AÑO 2014	AÑO 2015
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,607.84	17,373.66
Crédito FN porción corriente provisionada al año 2016, deudas a tarjetas de crédito.		
Corporación Financiera Obligac. #	30,149.49	17,373.66
Ctas. x Pagar American Express	<u>1,458.35</u>	<u>0.0000</u>
TOTAL	31,607.84	17,373.66

NOTA 8	AÑO 2014	AÑO 2015
PASIVO CORRIENTE		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	45.47	121.16
IMP. RENT. DE RET. EN LA FUENTE		
Honorarios Profesionales 10%	16.67	50
Retención 1% Transporte	2.00	0.59
Retención Seguros y Reaseguros	-	4.11
Retenciones 2% Servicios	4.31	3.43
Ret. en La fuente 1% Transf. bienes mue	0.69	3.03
TOTAL	23.67	61.16
IVA RETENIDO		
Retención del 100% IVA	20.00	60.00
Retencion del 70% IVA	1.80	
TOTAL	21.80	60.00

CON LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES	1,400.26	1,180.74
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
XIII Sueldo	50.00	-
XIV Sueldo	141.65	-
Vacaciones	125.00	-
Aporte Individual	56.70	56.70
Aporte Patronal ,IECE-SECAP	72.90	72.90
Sueldos por Pagar	690.25	567.20
Particip.Trabaj.por pagar	263.76	483.94
TOTAL	1,400.26	1,180.74

PRESTAMOS DE SOCIOS	45,098.96	62,863.92
Valor prestado por los socios sin interés para cubrir obligaciones de la empresa		
No generan interés ni fecha de vencimiento		
Obligaciones por pagar Accionistas		
Prest. Socio. Montgomery Luis Sánchez Or	30,782.04	47,975.05
Prest. Socio. Daniel Andres Sánchez Ordoñez	14,316.92	14,888.87
TOTAL	45,098.96	62,863.92

NOTA 9	AÑO 2014	AÑO 2015
PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,301.32	7,815.51

Crédito CFN porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2017.

Corporación Financiera N. Obligac. #	29,301.32	7,815.51
TOTAL	29,301.32	7,815.51

NOTA 10	AÑO 2014	AÑO 2015
PATRIMONIO	\$ 10,400.00	\$ 11,894.74

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Capital Social de la compañía el mismo que se encuentra totalmente pagado

Sánchez Ordoñez Montgomery Luis	\$ 10,374.00	\$ 10,374.00
Sánchez Ordoñez Daniel Andrés	26.00	26.00
Reserva Legal (1)	-	1,494.74
TOTAL	\$ 10,400.00	\$ 11,894.74

Resultados Acumulados

Perdidas acumuladas años anteriores	44,088.99	0
Utilidades Acumuladas años anteriores (1)	1,494.74	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3226.23

NOTA 11

Los ingresos y los egresos del periodo son como a continuación detalle

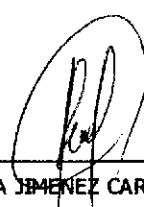
INGRESOS

	AÑO 2014	AÑO 2015
Prestacion de Servicios	39,990.00	50,165.00
Otras Rentas(Siniestros)	6,164.80	
Intereses	-	5.56
TOTAL	46,154.80	50,170.56

EGRESOS

Sueldos y Salarios	2,561.75	4,177.87
Horas Suplementarias y Extraordinarias	438.25	709.87
Alimentacion de Personal	600.00	996.87
Aporte Patronal, Iece, Secap	364.50	593.81
Decimo Tercer Sueldo	250.00	407.32
Decimo Cuarto Sueldo	141.65	232.01
Vacaciones	125.00	203.64
Serv. Mantenimiento de Vehiculo	651.96	2,594.39
Materiales, Repuestos para Mantenimiento	9,374.84	2,302.66
Promocion y Publicidad	144.48	1,264.48
Combustible Vehiculo	1,830.74	8,894.61
Garaje	10.00	
Movilizacion	267.50	576.02
Honorarios Profesionales	1,993.61	2,516.29
Notarios, Registradores de la Propiedad	45.92	47.58
Seguros	5,536.16	5,228.04
Impuestos, contribuciones y otros	2,818.60	720.25
Depreciacion de Vehiculo	4,837.56	4,837.56
Depreciacion de Contenedor	3,575.38	3,575.38
Amortizaciones	35.84	40.32
Provisiones incobrables	95.55	-
Gastos de Imprenta	99.00	-
Serv. Envio de Encomiendas	3.25	24.43
Intereses	7,474.76	5753.25
Chequera, Sobregiros, Intereses, Otros.	924.89	555.9
Movilizacion	36.88	691.78
Varios	158.23	0.0000
TOTAL	44,396.30	46,944.33



ING. MONTGOMERY SANCHEZ ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL

ING. SILVIA JIMENEZ CARRION
CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001