

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
RUC 0791753139001 Exp. SC. 141069

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.**

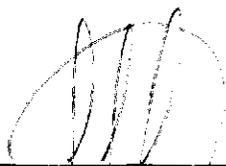
CONTENIDO

- 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.

**CON FECHA MARTES 05 DE ABRIL DE 2016 A LAS 17:30, FIRMAN
PARA CONSTANCIA DE LA LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CORRIENTE
TERMINADO AÑO 2015 DE MONTYS TRUCKS CIA. LTDA. RUC
0791753139001 Exp. SC. 141069**

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.



**Ing. Montgomery L. Sánchez Ordoñez
Gerente General - Representante Legal
C.C. 0703216960
RUC.0791753139001 Exp. SC. 141069**



**CPA. Silvia Irene Jiménez Carrión
Contador General
RUC 0703186924001**

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.

Contenido

Informe 2015	Página
<hr/>	
Estados financieros	
Estado de Situación Financiera	4
Estado de Resultado Integral	5
Estado de Flujos de Efectivo	6
Estado de Cambios del Patrimonio	7
<hr/>	
Resumen de Políticas Contable y Notas a los Estados Financieros	
1. Información general de la empresa	8
2. Bases de preparación de los estados financieros	8
3. Políticas Contables	9 - 15
2.1. Moneda funcional	
2.2. Responsabilidad de la información y estimaciones, criterios	
De valuación contables en la preparación de los estados financieros	
2.3. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes	
4. Notas a los estados financieros	16 - 20



Monty's Trucks
Cia. Ltda.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo
1/Jan/2015 - 31/Dec/2015

ACTIVO

ACTIVO		109,785.93
ACTIVO CORRIENTE	21,006.52	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	492.57	
ACTIVOS FINANCIEROS	11,268.62	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	6,720.38	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	354.95	
ACTIVO NO CORRIENTE		88,779.41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88,452.37	
ACTIVO INTANGIBLE	327.04	

Total de Activo :	109,785.93
--------------------------	-------------------

PASIVO

PASIVO		97,428.80
PASIVO CORRIENTE	89,618.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,819.25	
OBLIG. CON INST. FINANCIERAS	21,527.88	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	60,263.54	
PASIVO NO CORRIENTE		7,818.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,818.13	

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		12,357.13
CAPITAL	10,400.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	10,400.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		5,859.10
GANANCIAS ACUMULADAS	5,859.10	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3,901.97
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	-3,901.97	

Total de Pasivo + Patrimonio :	109,785.93
---------------------------------------	-------------------

ING. MONTGOMERY SANCHEZ ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL

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



Monty's Trucks
Cia. Ltda.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodo

1/Jan/2015 - 31/Dec/2015

INGRESOS

INGRESOS		36,902.02
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
PRESTACION DE SERVICIOS	35,695.00	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.02	
OTRAS RENTAS	1,200.00	

Total de Ingresos :	36,902.02
----------------------------	------------------

EGRESOS

EGRESOS		40,803.99
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	20,167.56	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,001.60	
GASTOS FINANCIEROS	5,620.97	
OTROS GASTOS	441.40	
Gastos Deducibles	492.46	

Total de Egresos :	40,803.99
---------------------------	------------------

Pérdidas del Ejercicio Actual :	3,901.97
--	-----------------

ING. MONTGOMÉRY SANCHEZ ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL

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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	MONTY'S TRUCKS CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	ARIZAGA Y ENTRE GUAYAS Y AYACUCHO No. 2933733 BARRIO:
EXPEDIENTE	141069
RUC	0791753139001
AÑO	2015
FORMULARIO	SCV.NIF.141069.2015.1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	-1348.64
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	1668.55
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	36902.02
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	0.00
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	35695.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	1207.02
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-27600.32
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-12482.49
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	0.00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-10325.46
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204	-4792.37
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950103	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104	0.00
INTERESES PAGADOS	950105	-5690.50
INTERESES RECIBIDOS	950106	0.00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	-1942.65
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0.00
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	950201	0.00
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950202	0.00
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950205	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	0.00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	0.00
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	0.00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950211	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	0.00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214	0.00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215	0.00
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	0.00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950217	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950218	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950219	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950220	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950221	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	-3017.19
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	950301	0.00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950302	0.00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950303	0.00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950304	40491.08
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305	-43508.27
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950306	0.00

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
IMPORTE PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-1348.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	2001.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	652.57
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	-3901.49
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	12462.70
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION	97001	5570.04
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0.00
PERDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0.00
PERDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0.00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	0.00
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.00
AJUSTES POR GANANCIAS (PERDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	0.00
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	97010	1382.94
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	5529.72
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-6692.66
(INCREMENTO) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCION EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCION EN INVENTARIOS	98004	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS	98005	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	-5570.04
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	-1322.62
INCREMENTO (DISMINUCION) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTROS PASIVOS	98010	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	98020	1668.55

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

SANCHEZ ORDOÑEZ MONTGOMERY LUIS

0703216960

CONTADOR

JIMENEZ CARRION

0703186924001

SILVIA IRENE

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL

MONTY'S TRUCKS CIA. LTDA.

DIRECCIÓN

ARIZAGA Y ENTRE GUAYAS Y AYAGUCHO No. 2933733 BARRIO:

EXPEDIENTE

141069

RUC

0791753139001

AÑO

2015

FORMULARIO

SCV.NIF.141069.2015.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES

RESULTADOS ACUMULADOS

EN CIFRAS COMPLETAS
USDS

TOTAL PATRIMONIO

	301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	30703
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3901.97	12357.13
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18259.10
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3901.97	-3901.97
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	10400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16259.10
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRECCION DE ERRORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIDENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5858.10

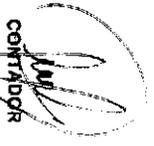
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS
USDS

	301	302	303	30401	30102	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
	RESERVAS OTROS RESULTADOS FISCALES RESULTADOS ACUMULADOS																		
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990206	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS CAMBIOS (DETAJLAR)	990209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O	990210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3901.97



REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
SANCHEZ ORDÓÑEZ MONTGOMERY LUIS
0703216960



CONTADOR
JIMÉNEZ CARRION
0703186924001
SILVIA IRENE

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INFORMACIÓN GENERAL

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA., RUC 0791753139001 Exp.SC. 141069, 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 anivel 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 estado 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 período 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 **MONTYS TRUCKS CIA. 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 (MonedaFuncional 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.

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.

DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTILE

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas

útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipos. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente, y se ajustarán de ser necesario. Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

Grupo de Activos	Años estimados de vida útil en años
Edificios e Infraestructuras	20 a 60
Instalaciones	10 a 20
Maquinarias y Equipos	10 a 35
Equipos tecnológicos	3 a 10
Vehículos	10 a 25
Otros activos fijos	10 a 30

DETERIORO

En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.

CARGOS DIFERIDOS

En cargos diferidos se presentan principalmente registros de productos, los cuales tienen una vida útil definida y se muestran al costo histórico menos su amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a su vida útil definida de 5 años.

ACTIVO BIOLÓGICO

La política contable adoptada por la empresa para sus activos biológicos es el modelo del costo.

Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo cuando:

- (a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados;
- (b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo; y
- (c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado.

La entidad medirá los activos biológicos (modelo del costo) cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus activos biológicos, a su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de cosecha. Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la Sec.13 u otras secciones de esta NIIF.

PROVISIONES

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:

La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado;

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario)

que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Las provisiones se revertirán contra resultados cuando sea menor la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.

PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN Y DESAHUCIO

El código de trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de conceder Jubilación Patronal (Código de trabajo artículo 216) a todos aquellos empleados que hayan cumplido entre 20 y 25 años de servicios continuos o interrumpidos en una misma institución, y en casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador (C.T. art. 185 y 188). La compañía registra anualmente esta provisión tanto para la jubilación patronal y el desahucio en base a estudios actuariales realizados por un perito independiente debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías o Bancos. (Sección 28 párrafo 18 al 20).

El párrafo 20 de la sección Esta NIF no 28 requiere indica que una entidad lo contrate siguiente a "un actuario independiente para que realice la valoración actuarial integral necesaria para calcular la obligación por beneficios definidos" pero para fines Tributario Interno - Reglamento en su artículo 28 literal f; indica la importancia de la contratación de empresas actuariales calificadas.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponden principalmente a cuentas por pagar propias al giro del negocio, así como de obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondiente valores nominales excepto las cuentas por pagar a proveedores que se registran a su valor razonable utilizando el método de interés implícito para las cuentas a largo plazo, (sección 11).

IMPUESTO A LA GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS

El impuesto a las ganancias se determina usando las tasas de impuestos (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributaria Interna o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributaria Interna o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera, clasificado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivo y sus importes en libros.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.

Si la cantidad pagada de impuestos excede del valor a pagar, el exceso se reconoce como activo, y si el valor de impuestos no se ha liquidado en su totalidad se reconoce como un pasivo.

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 período (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).

Período Contable

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



Ing. Montgomery L. Sánchez Ordoñez
Gerente General - Representante Legal
C.C. 0703216960
RUC.0791753139001 Exp. SC. 141069



CPA. Silvia Hené 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
EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	2.001,21	652,57
Caja General	-	472,14
Bco. Guayaquil Cta. Cre. 12713401	2.001,21	-
Coop. Sta. Rosa Cta. Ahorros #0102020250	-	<u>180,43</u>
TOTAL	2.001,21	652,57

NOTA 2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:

NO RELACIONADOS

Cientes varios	7.421,90	6.343,37
Provision incobrables	(114,36)	(114,36)

RELACIONADOS

Ctas. x Cobrar Monty Bananas S.A	<u>2.846,25</u>	<u>7.273,57</u>
TOTAL	10.153,79	

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:

seguros Pagados por anticipado Latina de Seguros	<u>589,03</u>	<u>5038,42</u>
Publicidad Pagada por anticipado		<u>1456,00</u>

TOTAL

589,03

ANTICIPOS A EMPLEADOS.

Anticipo Ayala Loor Jorge Gustavo	100,50	
Anticipo Ayala Loor Jorge Gustavo	<u>47,90</u>	-
TOTAL	148,40	

NOTA 3

CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:

El crédito para liquidar el impuesto a la renta del año 2015 quedo así:

IMPUESTOS ANTICIPADOS

1% Retencion en la Fuente(IR)	-	356,95
Credito tributario del imp. a la Renta	<u>-</u>	<u>0,0000</u>
TOTAL	-	356,95

NOTA 4	AÑO 2014	AÑO 2015
ACTIVO NO CORRIENTE		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
Propiedad Planta y Equipo	122.880,05	125.697,85
Vehículos, Equipos de transporte y camineros móviles		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
Tracto Camión 7600 SBA 6X4 EXT.	107.500,01	107.500,01
Portacontenedor	<u>15.380,04</u>	<u>15.380,04</u>
Llantas y aros 12R 22.5		<u>2.817,80</u>
TOTAL	122.880,05	125.697,85
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO	31.715,76	37.245,48
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
Equivale a la depreciación acum. de vehículo y depreciación acum. de contenedor.		
(-)Depreciaciones Acum. Vehiculo		34.400,06
(-)Depreciacion Acum. de Contenedor		<u>2.845,42</u>
TOTAL	31.715,76	37.245,48

NOTA 5	AÑO 2014	AÑO 2015
PROGRAMA CONTABLE	367,36	
MARCAS, PATENTES, DER.DE LLAVE ,		
Licencia SICC (Programa Contable)	448,00	448,00
(-) AMORT.ACUM. DE ACT. INTANGIBLE		
(-)Amortizacion Acumulado Programas	<u>(80,64)</u>	<u>(120,96)</u>
TOTAL	367,36	327,04

PASIVO

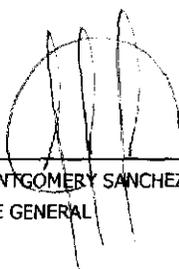
NOTA 6	AÑO 2014	AÑO 2015
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	3.170,48	7.819,25
Ronald Abel Ordoñez Brito	1.026,43	385,02
Ing. Silvia Jimenez Carrion	450,01	1.800,01
Jose Peñaloza Marchena	33,57	0
Luis Enrique Heras Ajila	78,40	0
Zhismer zumba	147,00	
Maria Flores relicca	362,46	
Sind. Prov. Choferes de El	1.072,61	1.035,61
Latina Seguros y Reasegur		4.598,61
TOTAL	3.170,48	7.819,25

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	212,58	134,70
IMP. RENT. DE RET. EN LA FUENTE		
Honorarios Profesionales 10%	65,00	50
Retención 1% Transporte	2,00	0,18
Retención Seguros y Reaseguros	-	4,11
Retenciones 2% Servicios	39,89	17,25
Ret. en La fuente 1% Transf. bienes mue	11,94	3,16
TOTAL	118,83	74,70
IVA RETENIDO		
Retención del 100% IVA	78,00	60,00
Retencion del 70% IVA	3,60	
Retencion del 30% IVA	12,15	
TOTAL	93,75	60,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO		
Impuesto a la renta por pagar	175,65	-
 CON LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES	 1.362,94	 1.997,76
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
XIII Sueldo	50,00	115,00
XIV Sueldo	283,30	70,15
Vacaciones	225,00	57,50
Aporte Individual	56,70	58,26
Aporte Patronal ,IECE-SECAP	72,90	74,91
Sueldos por Pagar y Otros beneficios	293,88	1.621,94
TOTAL	981,78	1.997,76
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		
Particip.Trabaj.por pagar	1.362,94	-
TOTAL	1.362,94	-
 POR ANTICIPO DE CLIENTES		
Anticipo de Fractales cia Ltda	1.069,20	0
 NOTA 7	 AÑO 2014	 AÑO 2015
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR		
PRESTAMOS DE SOCIOS	17.640,00	58.131,08
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	7.289,34	47.780,42
Prest. Socio. Daniel Andres Sánchez Ordoñe	10.350,66	10.350,66
TOTAL	17.640,00	58.131,08

NOTA 8	AÑO 2014	AÑO 2015
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.169,98	21.527,88
Al 31 de Diciembre del 2015 se constituye así:		
Crédito FN porción corriente provisionada al año 2016, deudas a tarjetas de crédito.		
Corporación Financiera Obligac. #	26.018,82	18.740,96
Ctas. x Pagar American Express	4.094,98	2.756,81
Banco de Guayaquil	<u>2.056,18</u>	<u>30,11</u>
TOTAL	32.169,98	21.527,88

NOTA 9	AÑO 2014	AÑO 2015
PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.382,27	7.818,13
Crédito CFN porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2017.		
Corporación Financiera N. Obligac. #	31.382,27	7.818,13
TOTAL	31.382,27	7.818,13

NOTA 10	AÑO 2014	AÑO 2015
PATRIMONIO	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00
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)	-	-
TOTAL	\$ 10.400,00	\$ 10.400,00
Resultados Acumulados	17.924,76	5.859,10
Perdidas acumuladas años anteriores	17.924,76	5.859,10
Utilidades Acumuladas años anteriores (1)	-	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.859,10	3.901,97
Utilidades del Ejercicio Actual	5.859,10	0
Perdida del Ejercicio Actual		<u>3901,97</u>



 ING. MONTGOMERY SANCHEZ ORDOÑEZ
 GERENTE GENERAL

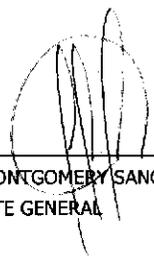


 ING. SILVIA JIMENEZ CARRION
 CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001

NOTA 11

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

	AÑO 2014	AÑO 2015
INGRESOS	93.794,70	36.902,02
Prestacion de Servicios	93.794,70	35.695,00
Otras Rentas(Siniestros)		1.200,00
Intereses	-	7,02
TOTAL	93.794,70	36.902,02
COSTO Y GASTOS	84.708,45	40.803,51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	8.597,84	6.380,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.739,79	2.242,34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.760,83	1.253,12
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.248,97	2.563,87
DESAHUCIO		450,00
OTROS GASTOS-SERVICIOS PUBLICOS	6.624,41	864,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	166,88	636,88
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	114,36	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.492,47	5.227,37
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.523,75	3.977,37
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		77,00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.536,16	4.792,37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.431,18	1.078,32
TRANSPORTE	3.408,81	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	7.985,00	5.690,50
DEPRECIACIONES	20.042,16	5.529,72
AMORTIZACIONES	35,84	40,32
TOTAL	84.708,45	40.803,51



 ING. MONTGOMERY SANCHEZ ORDOÑEZ
 GERENTE GENERAL



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