

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA**  
**TRANSTURISCOCA S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**CONTENIDO:**

Estado de Situación Financiera Clasificado

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo – Método Directo

Políticas de Contabilidad Significativas y Notas a los Estados Financieros

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**

**Estado de Situación Financiera Clasificado**

(Expresado en dólares)

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>Notas</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVO</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	2,424.410	3,258.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(2)	88,750.000	33,210.320
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(3)	(887.500)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	(4)	-	14,918.380
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>90,286.910</b>	<b>51,386.700</b>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		112,619.720	147,970.000
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(5)	(29,080.090)	(14,797.000)
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>83,539.630</b>	<b>133,173.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>83,539.630</b>	<b>133,173.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>173,826.540</b>	<b>184,559.700</b>
<b>PASIVO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	(6)	128,266.540	60,173.760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS, LOCALES	(7)	-	121,341.880
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(8)	-	73.880
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(9)	5,373.490	92.100
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>133,640.030</b>	<b>181,681.620</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	(10)	18,735.050	-
OTRAS PROVISIONES		-	151.560
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>18,735.050</b>	<b>151.560</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>152,375.080</b>	<b>181,833.180</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(11)	2,400.000	2,400.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(12)	19,051.460	326.520
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>21,451.460</b>	<b>2,726.520</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>173,826.540</b>	<b>184,559.700</b>

  
 CASTELLO CASTRO LEONEL MOISES  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I.: 1500396567

  
 RAMOS LEONES MIRIAM MARGARITA  
 CONTADORA  
 RUC: 2200038418001

Ver Políticas de Contabilidad Significativas  
y Notas a los Estados Financieros

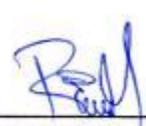
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**

**Estado de Resultado Integral**

(Expresado en dólares)

Año terminado al 31 de diciembre de:	Notas	2015	2014
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(13)</b>	346,605.220	189,488.180
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>346,605.220</b>	<b>189,488.180</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>(14)</b>	317,869.980	188,995.680
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>317,869.980</b>	<b>188,995.680</b>
<b>GANANCIA ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS</b>		<b>28,735.240</b>	<b>492.500</b>
<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	<b>(8)</b>	4,310.286	73.875
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(9)</b>	5,373.490	92.098
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>19,051.464</b>	<b>326.528</b>

  
CASTELO CASTRO LEONEL MOISES  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I.: 1500396567

  
RAMOS LEONES MIRIAM MARGARITA  
CONTADORA  
RUC: 2200038418001

Ver Políticas de Contabilidad Significativas  
y Notas a los Estados Financieros

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**

**Estado de Cambio en el Patrimonio  
Año terminado al 31 de diciembre de 2015**

(Expresado en dólares)

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS	TOTAL PATRIMONIO
		DEL EJERCICIO ACTUAL	
Saldo inicial al 01 de julio de 2014	2,400.000	-	2,400.000
Resultado integral del año	-	326.520	326.520
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2014</b>	<b>2,400.000</b>	<b>326.520</b>	<b>2,726.520</b>
Saldo inicial al 01 de enero de 2015	2,400.000	326.520	2,726.520
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		(326.520)	(326.520)
Resultado integral del año	-	19,051.460	19,051.460
<b>Saldo final al 31 de diciembre de 2015</b>	<b>2,400.000</b>	<b>19,051.460</b>	<b>21,451.460</b>

  
 CASTELO CASTRO LEONEL MOISES  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I.: 1500396567

  
 RAMOS LEONES MIRIAN MARGARITA  
 CONTADORA  
 RUC: 2200038418001

Ver Políticas de Contabilidad Significativas  
y Notas a los Estados Financieros

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**  
**Estado de Fijos de Efectivo - Método Directo**  
 (Expresado en dólares)

Año terminado al 31 de diciembre de: 2015      2014

**FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	291,065.540	156,277.860
Otros cobros por actividades de operación	-	121,341.880
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(190,552.410)	(207,241.940)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(4,384.170)	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(570.180)	151.560
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>95,558.780</b>	<b>70,529.360</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Efectivo proveniente de propiedades, planta y equipo	20,552.470	-
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión</b>	<b>20,552.470</b>	<b>-</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Pagos de préstamos	(116,944.840)	(116,454.110)
Dividendos pagados	-	(1,405.500)
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiamiento</b>	<b>(116,944.840)</b>	<b>(117,859.610)</b>

<b>DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(833.590)</b>	<b>(47,330.250)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>3,258.000</b>	<b>6,176.940</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,424.410</b>	<b>(41,153.310)</b>

  
 CASTELO CASTRO LEONEL MOISES  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I.: 1500396567

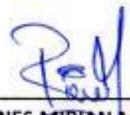
  
 RAMOS LEONES MIRIAN MARGARITA  
 CONTADORA  
 RUC: 2200038418001

Ver Políticas de Contabilidad Significativas  
 y Notas a los Estados Financieros

**COMPañIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DEL COCA TRANSTURISCOCA S.A.**  
**Conciliación entre la Ganancia (Pérdida) Neta y los Flujos de Operación**  
 (Expresado en dólares)

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	19,051.460	(17,861.890)
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>		
Ajustes por gasto de depreciación	29,080.900	14,797.000
Ajustes por gastos en provisiones	887.500	-
Ajustes por gasto de impuesto a la renta	5,373.490	-
Ajustes por gasto de participación trabajadores	4,310.290	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(55,539.680)	(33,210.320)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	14,918.380	(14,688.880)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	82,430.790	121,341.880
Incremento (disminución) en beneficios empleados	(4,384.170)	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	(570.180)	151.560
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>95,558.780</b>	<b>70,529.360</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**CASTELO CASTRO LEONEL MOISES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 C.I.: 1500396567

  
 \_\_\_\_\_  
**RAMOS LEONES MIRIAN MARGARITA**  
**CONTADORA**  
 RUC: 2200038418001

**Ver Políticas de Contabilidad Significativas  
 y Notas a los Estados Financieros**

## 1. Información General

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO CIUDAD DELCOCA TRANSTURISCOCA S.A.” es una Compañía domiciliada en Ecuador, Provincia de Orellana, Cantón La Joya de los Sachas, se constituye e inicia sus actividades económicas el 20 de mayo de 2011.Su actividad principal es la prestación de servicio de Transporte Terrestre Comercial, en la modalidad de Turismo a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

## 2. Bases de Preparación:

### 2.1 Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros y sus notas son responsabilidad de la Administración de la Compañía y 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), vigentes al 31 de diciembre de 2015.

La base de medición es el costo histórico.

### 2.2 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda de curso legal en el Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

### 2.3 Estimaciones realizadas.

A la fecha de cierre del ejercicio económico terminado a diciembre 31 de 2015, la Compañía no ha realizado estimaciones relevantes que sean susceptibles de ajustes significativos en los valores libros de activos y pasivos.

## **2.4 Políticas Contables Significativas**

### **2.4.1 Clasificación de los saldos en corrientes y no corrientes**

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los activos son calificados como corrientes cuando: se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en un ciclo normal de operación; mantiene el activo principalmente con fines de negociación; espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o el activo es efectivo equivalente al efectivo sin ningún tipo de restricción.

La Compañía clasifica un pasivo corriente cuando: espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar; el pasivo se debe liquidar dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o la Compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo al menos los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

### **2.4.2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

La compañía considera como efectivo los saldos de caja y bancos si restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación a un máximo de noventa días. Al 31 diciembre de 2015 a Compañía únicamente refleja saldos en bancos.

### **2.4.3 Cuentas y Documentos por Cobrar**

Corresponde a aquellos activos financieros pendientes de pago por los servicios vendidos, se contabilizan inicialmente a su costo amortizado, registrando el correspondiente ajuste en caso de que exista evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente.

La provisión por incobrabilidad se aplicará a razón del 1% de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Interno.

### **2.4.4 Propiedades, Planta y Equipo**

Las propiedades, planta y equipo son reconocidas a su costo de adquisición que incluye el precio de compra, derechos de importación y cualquier costo directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para su uso destinado.

Posteriormente al registro inicial, los elementos de propiedades, planta y equipo son rebajados por la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a los resultados del ejercicio económico en que se incurren.

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del periodo.

Las depreciaciones son calculadas bajo el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición, entre los años de vida útil estimada de cada uno de los elementos.

Elemento	Años de vida útil
Vehículos	5 años

#### 2.4.5 Cuentas y Documentos por Pagar

Corresponden a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como las obligaciones tributarias, las mismas que son registradas a sus valores nominales.

#### 2.4.6 Provisiones

Las provisiones se reconocen por la Compañía cuando tiene una obligación presente legal o implícita, como consecuencia de sucesos pasados, cuya liquidación requiera de salida de recursos que se considera probable y se pueda estimar con fiabilidad.

#### 2.4.7 Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias se determina usando las tasas de impuestos aprobadas en la Ley de Régimen tributaria Interno y su Reglamento, a la fecha de cierre de los Estados Financieros.

#### 2.4.8 Capital

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

#### **2.4.9 Reserva Legal**

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que alcance el 50% del capital social para el caso de las compañías anónimas.

#### **2.4.10 Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y pueden ser confiablemente medidos. Son medidos al valor razonable del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta. Los ingresos por venta de servicios son reconocidos cuando se presta efectivamente el servicio.

Los ingresos por actividades corresponden principalmente a la prestación de servicio de Transporte Terrestre Comercial, en la modalidad de Turismo a nivel Nacional.

#### **2.4.11 Gastos de Operación**

Los gastos de operación son reconocidos por la Compañía sobre la base del devengado. Los gastos de operación se componen de gastos administrativos, de venta y otros gastos propios del giro del negocio.

#### **2.4.12 Estado de Flujo de Efectivo**

El Estado de flujo del Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio económico determinado mediante el método directo, para lo cual considera los ingresos y salidas de efectivo de caja y bancos, actividades de operación, de inversión y financiamiento. La compañía durante el ejercicio económico 2015 ha registrado flujos de efectivo procedentes de actividades de operación, inversión y financiación.

### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de efectivo es como sigue:

<b><i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:</i>		
<i>BANCOS</i>		
<i>Banco Internacional S.A.</i>	2,424.410	3,258.000
<b>TOTAL</b>	<b>2,424.410</b>	<b>3,258.000</b>

El saldo en efectivo al 31 de diciembre de 2015 corresponde a depósitos en la cuenta corriente de la Compañía y son de libre disponibilidad.

### 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

<b><i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES, NO RELACIONADOS:</i>		
<i>CLIENTES LOCALES , NO RELACIONADOS</i>	88,750.000	33,210.320
<b>TOTAL</b>	<b>88,750.000</b>	<b>33,210.320</b>

Los valores pendientes de cobro corresponden a clientes locales a los que la compañía normalmente presta servicios de transporte.

### 3. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<b><i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO</i>	-	-
<i>AJUSTES</i>	887.500	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>887.500</b>	<b>-</b>

#### 4. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	14,918.380
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>14,918.380</b>

Al 31 de diciembre del año 2015 la Compañía ha compensado el crédito tributario de IVA.

#### 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta es como sigue:

<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	112,619.720	147,970.000
MENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(29,080.090)	(14,797.000)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>83,539.630</b>	<b>133,173.000</b>

A diciembre 31 de 2015 la propiedad, planta y equipo de la empresa presentan un valor en libros de USD. \$ 83,539.630.

#### 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES

Un resumen de cuentas y documentos por pagar es como sigue:

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES:		
PROVEEDORES LOCALES, NO RELACIONADOS	128,266.540	60,173.760
<b>TOTAL</b>	<b>128,266.540</b>	<b>60,173.760</b>

A diciembre 31 de 2015 la Compañía mantiene obligaciones pendientes con proveedores local no relacionados por el valor de USD. \$ 128,266.540

## 7. PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS:</i>		
<i>PRÉSTAMO DE ACCIONISTAS LOCALES</i>	-	121,341.880
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>121,341.880</b>

A diciembre 31 de 2015 la Compañía canceló los valores pendientes de pago a accionistas, que se venía arrastrando desde periodos anteriores.

## 8. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

El movimiento de esta cuenta es como sigue:

<i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<i>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (a):</i>		
<i>SALDO INICIAL</i>	73.880 (b)	-
<i>PROVISIÓN AÑO</i>	4,310.286 (c)	73.880
<i>PAGOS EFECTUADOS</i>	(4,384.166)	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	<b>73.880</b>

- (a) Con base a lo establecido por las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de la utilidad anual antes del cálculo de impuesto a la renta, para distribuirlo entre sus trabajadores.
- (b) La participación trabajadores 2014 fue cancelada durante el año 2015 en las fechas que la ley estipula.
- (c) A diciembre 31 de 2015 la Compañía cancela el valor de participación trabajadores del año 2015.

## 9. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

La provisión del Impuesto a la Renta ha sido establecida en base a la tarifa establecida para el año 2014 y 2015 que es el 22%.

La disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010, busca desarrollar las actividades productivas del Ecuador y estableció una reducción progresiva para todas las sociedades un punto anual en la

tarifa del impuesto a la renta, fijándose en 24% para el año 2011, 23% para el año 2012 y 22% para el año 2013 y siguientes ejercicios.

La conciliación del impuesto a la renta calculada en base la tasa impositiva legal, es como sigue:

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>UTILIDAD CONTABLE ANTES DE PARTICIPACIÓN</b>		
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	28,735.240	492.500
MENOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(4,310.286)	( 73.875)
<b>UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Base imponible sobre utilidades no reinvertidas)</b>	<b>24,424.954</b>	<b>418.625</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR EL 22%</b>	<b>5,373.490</b>	<b>92.098</b>
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA AFECTA EN OPERACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	<b>5,373.490</b>	<b>92.098</b>

## 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<b>Año terminado al 31 de diciembre de:</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES:</b>		
PROVEEDORES LOCALES NO CORRIENTES	18,735.050	-
<b>TOTAL</b>	<b>18,735.050</b>	<b>-</b>

## 11. CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2015, está constituido por 2,400.00 dólares dividido en 30 acciones nominativas ordinarias a 80.00 dólares cada una.

La composición accionaria es como sigue:

Año terminado al 31 de diciembre de:	2015		2014	
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
ALVARADO PEÑARRETA MARIA ALEXANDRA	80.000	3.33	80.000	3.33
ALVARADO PEÑARRETA ANGEL RODRIGO	80.000	3.33	80.000	3.33
BAÑOS MORA ITALO URBANO	80.000	3.33	80.000	3.33
CASTELO CASTRO LEONEL MOISES	1,280.000	53.33	1,280.000	53.33
CASTELO CASTRO SEGUNDO DANILO	80.000	3.33	80.000	3.33
CASTELO GAVILANEZ GUALBERTO CRISTOBAL	80.000	3.33	80.000	3.33
GARCIA LOMBEIDA NINFA RAQUEL	80.000	3.33	80.000	3.33
JIMENEZ MANCHENO SUSAN LISBETH	80.000	3.33	80.000	3.33
LOMBEIDA PAZMIÑO MARIA MAGDALENA	80.000	3.33	80.000	3.33
MARCO ENRIQUE ZAMBRANO NETO	80.000	3.33	80.000	3.33
RUIZ ABAD JOSE MIGUEL	80.000	3.33	80.000	3.33
SANCHEZ MOYA LUIS AMABLE	80.000	3.33	80.000	3.33
SONGOR HUANCA MARIA DOMINGA	80.000	3.33	80.000	3.33
TORRES CALDERON ANDRES EDUARDO	80.000	3.33	80.000	3.33
VITERI VILLAMARIN WILMER EDISON	80.000	3.33	80.000	3.33
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.000</b>	<b>100</b>	<b>2,400.000</b>	<b>100</b>

## 12. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos, retenerlas vía reservas o destinarla a otros pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

### 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<b><i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS:</b>		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	346,605.220	102,388.180
OTRAS RENTAS	-	87,100.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>346,605.220</b>	<b>189,488.180</b>

Las ventas gravadas con tarifa con 0% de IVA corresponden a la prestación de servicio de Transporte Terrestre Comercial, en la modalidad de Turismo a nivel Nacional.

### 14. GASTOS OPERATIVOS

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

<b><i>Año terminado al 31 de diciembre de:</i></b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19,982.630	12,834.730
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,431.070
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	511.430	-
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	13.160	4,088.590
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,539.130	6,643.110
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,890.690	-
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	34,251.770	68,571.420
TRANSPORTE	195,580.780	80,629.760
SEGUROS Y REASEGUROS	2,025.890	-
GASTOS DE GESTIÓN	5.540	-
GASTO GASTOS DE VIAJE	31.690	-
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES (NO RELACIONADOS LOCALES)	1,499.300	-
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7,257.780	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	5,200.100	-
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,080.090	14,797.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>317,869.980</b>	<b>188,995.680</b>

**3. Eventos Subsecuentes**

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de preparación de este informe, no se han producido eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros.

**4. Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Socios con fecha treinta de marzo de 2016.

  
CASTELO CASTRO LEONEL MOISES  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I.: 1500396567

  
RAMOS LEONES MIRIAN MARGARITA  
CONTADORA  
RUC: 2200038418001