

COMPANÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	Efectivo y equivalentes al efectivo	6,275.08	3,740.34
	Saldo Final	6,275.08	3,740.34
B. Cuentas por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
	Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas locales	44,482.80	39,422.00
	Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas locales	76,496.24	
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		2,876.53
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		7,240.40
	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	1,474.87	
	Otros	19.44	
	Saldo Final	122,473.35	49,538.93
C. Propiedades, planta y equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Edificios y otros Inmuebles (excepto Terrenos)	285,000.00	285,000.00
	Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	668.75	668.75
	Construcciones en curso y otros activos en tránsito	49,421.01	49,421.01
	Muebles y enseres	865.90	865.90
	Equipo de computación	2,107.14	2,107.14
	(-) Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo	(8,848.92)	(20.64)
	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Marcas, patentes, licencias y otros similares	121.65	121.65
	Saldo Final	329,335.53	338,163.81

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

D. Pasivos Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales	8,941.94	12,875.40
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes relacionadas locales	71,284.21	
	Dividendos por pagar		3,024.26
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio		100.41
	Obligaciones con el IESS	292.02	259.20
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	2,743.80	651.59
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	Otros	1,905.00	
	Saldo Final	85,166.97	16,910.86
	De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de su utilidad anual antes del impuesto a la renta, para repartirlo entre sus trabajadores.		
E. Capital social	Según resolución de la superintendencia de compañías No SC.IJ.DJC.Q.12.3199 del 26 de junio del 2012 se aprueba la constitución de la compañía, quedando un capital en \$ 3000.00 dividido en trescientos acciones ordinarias y nominativas de \$ 10.00 cada una.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	173,179.37	173,179.37
	Saldo Final	173,179.37	173,179.37

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

F. Reserva Legal	La ley de compañías del Ecuador requiere como mínimo el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance máximo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	Reserva Legal	1,813.06	1,813.06
	Reserva Facultativa	4,964.33	4,964.33
	Saldo Final	6,777.39	6,777.39
G. Resultados Acumulados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2015	2014
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	191,575.46	191,531.88
	(-) Pérdida acumuladas de ejercicios anteriores		(505.83)
	Utilidad del Ejercicio		549.41
	(-) Pérdida del Ejercicio	(1,615.23)	
	Saldo Final	189,960.23	191,575.46



CONTADORA
ING. DELIA SARANGO