

**COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.**  
**RUC. 1791970411001**

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS  
Cantón : SANTO DOMINGO  
Parroquia : ABRAHAM CALAZACON  
Ciudadela : COOPERATIVA DOS PINOS  
Calle : AV. QUEVEDO  
Numero : 208  
Intersección : PEDRO VICENTE MALDONADO  
Referencia : JUNTA A LA MECANICA SALAZAR

**Estados Financieros Consolidados RECTIFICATORIOS por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014**

## **PRESENTACIÓN**

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.** al 31 de Diciembre de 2014, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2014, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

**COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.**  
**RUC. 1791970411001**

## **Notas a los Estados Financieros**

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014

### **1. Información General**

COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A., está constituida en el Ecuador y su actividad principal es “Servicio de Transporte de Pasajeros en Autobuses”; la comercialización de estos servicios es realizada por el Gerente de la Empresa y Socios.

La empresa está constituida por socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2014 el personal total de la Compañía es de 2 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia y Secretaria.

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

### **2. Políticas Contables Significativas**

#### **2.1. Estado de Cumplimiento**

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

### **3. ESTADO DE SITUACIÓN**

#### **3.1. ACTIVO CORRIENTE**

##### **3.1.01. Caja, Bancos, Clientes e Inventario**

Se compone de las siguientes cuentas:

<b>Al 31 de Diciembre</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>VARIACION</b>
<b>ACTIVOS</b>				
Caja - Bancos	1	192,97	71,83	(121,14)
Socios	2	5.565,46	15.356,26	9.790,80
Inventario	3	-	-	-

<b>Total de Activo</b>			
<b>Circulante</b>	<b>5.758,43</b>	<b>15.428,09</b>	<b>9.669,66</b>

1. La empresa mantiene cuenta en el Banco Internacional, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo Cero, por cuenta todos los pagos son depositados en dicho banco.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de Diciembre de 2014, son los saldos que se presentan que para el año 2014 hubo un incremento de \$ 9.790,80 con relación al año 2013

### 3.2. ACTIVO FIJO

#### 3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

4. No existe Propiedad, Planta y equipo

### 3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales, obligaciones con el SRI y las obligaciones financieras del corto plazo.

#### 3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014	VARIACION
<b>PASIVOS</b>				
Credito Banc. a c/plazo		-	-	-
Proveedores	5	432,12	10.948,97	10.516,85
Acreedores diversos	6	88,33	164,53	76,20
<b>Total Pasivo c/plazo</b>		<b>520,45</b>	<b>11.113,50</b>	<b>10.593,05</b>
Credito Banc. a L/plazo		-	-	-
<b>Total Pasivos</b>		<b>520,45</b>	<b>11.113,50</b>	<b>10.593,05</b>

5. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a "Proveedores" habiendo un incremento de \$ 10.516,85

6. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS), misma que esta detallada por los siguientes rubros:

2.1.03.	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	164,53
---------	--------------------------------------	--------

2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,77
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
2.1.03.06	CON EL IESS	160,76

### 3.4. Patrimonio

#### 3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014	VARIACION
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social	7	802,50	800,00	(2,50)
Aportaciones suplementarias		2.615,58	2.615,58	-
Utilidades Acumuladas		1.672,30	1.819,90	147,60
Utilidad del Ejercicio		147,60	(920,89)	(1.068,49)
<b>Total de Patrimonio</b>		<b>5.237,98</b>	<b>4.314,59</b>	<b>(923,39)</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>5.758,43</b>	<b>15.428,09</b>	<b>9.669,66</b>

7. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. Patrimonio que ha disminuido debido por la PERDIDA del Ejercicio actual.

### 3.5. Resultados

#### COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.

RUC. 1791970411001

al 31 de Diciembre de 2014

#### ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014
<b>VENTAS</b>			
Ventas Netas	8	5.860,00	3.358,33
Costo de Ventas		-	-
		<b>5.860,00</b>	<b>3.358,33</b>
Depreciacion		-	-
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>5.860,00</b>	<b>3.358,33</b>
Gastos de Adm. Ventas		5.656,54	4.275,91
Intereses		-	3,31
Otros Gastos			
<b>UAII</b>		<b>203,46</b>	<b>(920,89)</b>
Imp. Renta + 15% Trabajadores		<b>88,33</b>	-
<b>Utilidad Neta</b>		<b>115,13</b>	<b>(920,89)</b>

8. Los ingresos son provenientes de las Aportaciones de socios y servicios prestados, actividad principal de la Empresa, las mismas que se han disminuido en relación al año 2013, pero los gastos también han disminuido.

### 4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros RECTIFICATORIOS por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la administración de la Sociedad el 19 de Diciembre de 2015 según consta en ACTA EXTRAORDINARIA APROBADA y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General.