



**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI
CIA. LTDA.**

Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
Quito - Ecuador

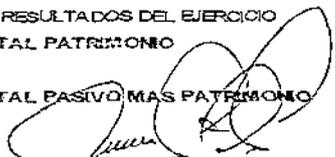


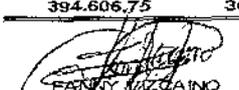
SOLBONI Cía. Ltda.

CONSTRUCCION & TRANSPORTE

R.U.C. 1791999525001

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2015, y al 31 de Diciembre de 2014			
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)			
	NOTAS	2015	2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	16.573,92	4.641,68
ACTIVOS FINANCIEROS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC.	4	59832,34	34915,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	165160,00	124990,40
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		241.566,26	164.547,93
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6	153.040,49	200.433,11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		153.040,49	200.433,11
TOTAL ACTIVO		394.606,75	364.981,04
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7	49830,07	38.693,24
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		69662,40	79660,49
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		200830,35	122872,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		320.372,82	241.325,73
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO EMPLEADOS	10	12955,97	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	60.000,00	60.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		72.955,97	60.000,00
TOTAL PASIVO		393.328,79	301.325,73
PATRIMONIO			
CAPITAL	13	1.000,00	1.000,00
RESERVAS			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	15		62.435,59
RESULTADOS ACUMULADOS	14	219,72	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	12	58,24	219,72
TOTAL PATRIMONIO		1.277,96	63.655,31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		394.606,75	364.981,04


 JAVIER SOLIS
 GERENTE GENERAL


 FANNY LUZZANO
 CONTADORA

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
 Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
 Quito - Ecuador



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

**Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de 2015, y al 31 de Diciembre de 2014
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)**

		2015	2014
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	424.697,71	377.655,76
		<u>424.697,71</u>	<u>377.655,76</u>
OTROS INGRESOS		45.607,48	1.570,26
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	(81.488,11)	(104.580,48)
GASTO DE VENTAS	18	(382.326,94)	(267.661,44)
GASTOS FINANCIEROS	19	(1.740,68)	(2.404,10)
GANANCIA OPERACIONAL		<u>4.749,46</u>	<u>4.580,00</u>
GASTO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12	(712,42)	(687,00)
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>4.037,04</u>	<u>3.893,00</u>
GASTO 22% IMPUESTO A LA RENTA	12	(3.978,80)	(3.673,28)
GANANCIA DEL AÑO		<u>58,24</u>	<u>219,72</u>
GANANCIA ACUMULADA AL INICIO DEL AÑO		219,72	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS			
GANANCIA ACUMULADA AL FINAL DEL AÑO		<u>277,96</u>	<u>219,72</u>

JAVIER SOLIS
GERENTE GENERAL

FANNY VIZCAINO
CONTADORA

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
Quito - Ecuador



SOLBONI Cía. Ltda.

CONSTRUCCION & TRANSPORTE

R.U.C. 1791999525001

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2015, comparativo al 31 de Diciembre de 2014
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

	Capital Social	Reserva Legal	Aportes para Futura Capitalización	Ganancias acumuladas		Total Patrimonio
				Ganancias Acumuladas por Adopción NIIF	Ganancias Acumuladas de Periodos Anteriores	
Saldo al 31 de diciembre del 2014	1.000,00	-	62.435,59	-	219,72	63.655,31
Más (menos):						
Apropiación de Reserva	-	-	-	-	-	-
(Pago) de dividendos del año 2014	-	-	-	-	-	-
Aportes de Futura Capitalización	-	-	(62.435,59)	-	-	(62.435,59)
Ganancia neta del año 2015:	-	-	-	-	68,24	68,24
Saldo al 31 de diciembre del 2015	1.000,00	-	-	-	219,72	1.277,96



JAVIER SOLIS
GERENTE GENERAL



FANNY VIZCAINO
CONTADORA

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
Quito - Ecuador



CONSTRUCCION & TRANSPORTE

R.U.C. 1791999525001

COMPañA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobros en efectivo a clientes		378.085,70
Pagos en efectivo a proveedores y a empleados		(439.476,36)
Pagos a proveedores	11.186,83	
Pagos a empleados	(94.850,90)	
Pagos al IESS	(12.241,47)	
Servicios pagados	(324.259,91)	
Impuestos pagados	(19.310,90)	
<u>Efectivo generado por las operaciones</u>		<u>(61.390,65)</u>
Intereses ganados (pagados)		-
Impuesto a la renta (pagado)		-
Participación a trabajadores (pagado)		(687,00)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación:		<u>(62.077,65)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

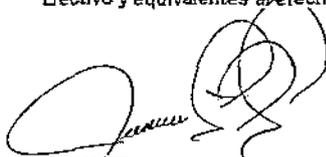
Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo		-
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de inversión:		<u>-</u>

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Valor pagado por préstamos de accionistas		74.009,89
Dividendos pagados		-
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de financiación:		<u>74.009,89</u>

Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo:

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año:		4.641,68
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año:		<u>16.573,92</u>


JAVIER SOLIS
GERENTE GENERAL


FANNY VIZCAINO
CONTADORA



CONSTRUCCION & TRANSPORTE

R.U.C. 1791999525001

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA
CONCILIACIÓN DE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Ganancia (Pérdida) neta del año		58,24
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso del efectivo:		15.664,71
Ajustes por gasto de depreciación	47.392,62	
Ajustes por gasto de beneficios a empleados	-	
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones)	-	
Ajustes por gastos en provisiones jubilación patronal	2.780,87	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	3.978,80	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	712,42	
Ajustes por otros ingresos	(39.200,00)	
Ajustes por gasto por impuestos diferidos	-	
Efectivo proveniente de actividades de operación:		36.748,72
Disminución en cuentas por cobrar clientes	-	
Disminución en otras cuentas por cobrar	13.105,95	
Disminución en inventarios	-	
Aumento en obligaciones con empleados	6.283,40	
Aumento en obligaciones con el IESS	4.710,82	
Aumento en obligaciones con la administración tributaria	1.481,72	
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	11.186,23	
		(114.549,32)
Efectivo (utilizado en) actividades de operación:		
Aumento en cuentas por cobrar clientes	(24.916,48)	
Aumento en otras cuentas por cobrar	(52.750,77)	
Aumento en activos por impuestos corrientes	(5.222,17)	
Aumento en inventarios	-	
Aumento en servicios y otros pagos anticipados	(100,00)	
Aumento de otras cuentas por pagar	(29.910,00)	
Disminución en anticipos de clientes	-	
Disminución en cuentas por pagar proveedores	-	
Disminución en obligaciones con el IESS	-	
Disminución en obligaciones con la administración tributaria SRI	(174,84)	
Disminución en Impuesto a la renta por pagar	-	
Disminución en participación trabajadores por pagar	(687,00)	
Disminución en beneficios de ley a empleados por pagar	(787,95)	
		(62.077,65)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación:		(62.077,65)
METODO DIRECTO		(62.077,65)
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) actividades de operación:		

JAVIER SOLIS
GERENTE GENERAL

FANNY VIZCAINO
CONTADORA



1 INFORMACIÓN GENERAL.

1.1 Nombre de la entidad:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SOLBONI CIA. LTDA.

1.2 RUC de la entidad:

1791999525001

1.3 Domicilio de la entidad:

Av. Rumichaca S/N y Av. _Amaruñan, Conjunto San Gabriel de Quitumbe, Bloque 8, oficina 402. – Provincia de Píchincha - Quito – Ecuador.

1.4 Forma legal de la entidad:

Compañía limitada

1.5 País de incorporación:

Ecuador

1.6 Historia, desarrollo y objeto social:

Es una empresa legalmente constituida en la República del Ecuador, según escritura pública del 12 de Julio de 2005, otorgada por la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas e inscrita en el Registro Mercantil, del 14 de Julio del 2005 del cantón Quito.

La empresa se dedicará a otorgar servicios de transporte de carga pesada y transporte de GLP por carretera dentro y fuera del país, importación y exportación de automotores en general, de piezas, partes y repuestos.

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
Quito - Ecuador



1.7 Número de participaciones, valor nominal, clase y serie:

- Número de participaciones 1000
- Valor nominal de cada participación- US\$ 1.

1.8 Socios y propietarios:

Socios	No. Participaciones	Valor	Participación
SOLIS BONILLA EDGAR RAMON	330	1	33%
SOLIS BONILLA ROBERTO JAVIER	340	1	34%
SOLIS BONILLA VICENTE FERNANDO	330	1	33%
<i>Total:</i>		1000	100%

1.9 Período contable:

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

- Estados de Situación Financiera clasificado, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014
- Estados de Resultados Integrales por función, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014.
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo Directo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
 Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
 Quito - Ecuador



1.10 Fecha de aprobación de Estados Financieros:

Los Estados Financieros de SOLBONI CIA. LTDA., para el período terminado al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados y autorizados para su emisión en la junta general de accionistas celebrada el 11 de Marzo de 2016.

2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación:

Los estados financieros de SOLBONI CIA LTDA., corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 han sido preparados 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).

2.2 Transacciones en moneda extranjera:

Moneda de presentación y moneda funcional.- Las partidas incluidas en los estados financieros de SOLBONI CIA. LTDA., se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de SOLBONI CIA. LTDA es el dólar de los Estados Unidos de América, que constituye, además, la moneda de presentación de los estados financieros de la Compañía.

2.3 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes:

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.



2.4 Efectivo y equivalente al efectivo:

La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo.

2.5 Activos financieros:

Los activos financieros se reconocen en los estados financieros cuando se produce su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general, los costos asociados a dicha adquisición.

Los activos financieros se clasifican de la siguiente forma:

- a) **Documentos y cuentas por cobrar.**- La Compañía reconoce la venta al momento de transferir la propiedad y el riesgo en el caso de venta de bienes y según el grado de avance para los servicios. Las cuentas por cobrar originadas por la venta se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva.

La Compañía establecerá una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar comerciales cuando exista evidencia objetiva de que no será capaz de cobrar todos los importes que se adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar son; dificultades financieras del deudor, probabilidad de que el deudor inicie un proceso de quiebra y el incumplimiento o falta de pago; así como también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera de clientes.

2.6 Propiedad, planta y equipo:

Las Propiedades, planta y equipo son utilizados en la operación de la Compañía, los cuales se valoran al costo de adquisición neto de su correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado (si las hubiere).



Adicionalmente, al precio por la adquisición del bien, se incluyen los gastos del personal relacionados directamente con las obras en curso y los relacionados con la puesta en marcha del bien.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

La depreciación es reconocida en los resultados con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de propiedades, planta y equipo. Los terrenos no están sujetos a depreciación alguna.

La vida útil para las propiedades, planta y equipo se ha estimado como sigue:

Clases de propiedad, planta y equipo	Años de vida útil	Valor residual
Maquinaria y Equipo	15 años	0,00%
Muebles y Enseres	10 años	0,00%
Equipo de oficina	10 años	0,00%
Vehículos	8 años	0,00%
Equipo de Computación	3 años	0,00%

2.7 Deterioro de valor de activos no financieros:

Con excepción de inventarios, activos tributarios diferidos, activos financieros, así como activos no corrientes disponibles para la venta sobre el valor en libros de los activos mantenidos por la Compañía se buscan indicios de deterioro a la fecha del estado de posición financiera. Cuando esos indicadores existen, el valor recuperable de los activos es estimado y, de ser necesario, deberá ser efectuada una baja con el cargo correspondiente al estado de ingresos integrales de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2015 no existieron indicios de deterioro.



2.8 Préstamos y otros pasivos financieros:

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el período de vigencia de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

2.9 Provisiones:

Las provisiones se reconocen cuando:

- La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

Las provisiones son evaluadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre de los estados financieros.

2.10 Beneficios a los empleados:

Los planes de beneficios a empleados post empleo como la jubilación patronal y desahucio, son reconocidos aplicando el método del valor actuarial del costo devengado del beneficio, para lo cual, se consideran ciertos parámetros en sus estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado, definidas por el perito actuario.



Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios, costo financiero, ganancias y pérdidas actuariales del período se presentan en forma separada en su respectiva nota a los estados financieros adjunta.

2.11 Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos:

El gasto por impuesto a la renta del período comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto diferido.

El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El resultado por impuesto a las ganancias se determina por la provisión de impuesto a las ganancias del ejercicio, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

En cada cierre contable se revisan los impuestos registrados tanto activos como pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

2.12 Capital social y distribución de dividendos:

Las participaciones se clasifican como patrimonio neto. Los dividendos a pagar a los socios de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Socios

2.13 Ingresos de actividades ordinarias:

La empresa se dedica a otorgar servicios de transporte de carga pesada y transporte de GLP por carretera dentro y fuera del país.



2.14 Gastos de administración:

Los gastos de administración corresponden principalmente a: remuneraciones del personal de las unidades de apoyo, depreciación de oficinas y otros gastos generales asociados a la actividad administrativa.

2.15 Gastos de venta:

Corresponden a los gastos incurridos en los procesos de comercialización, venta del servicio y distribución.

2.16 Estado de Flujo de Efectivo:

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:

- **Flujos de efectivo.**- entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiéndose por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- **Actividades de operación.**- son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Compañía, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
- **Actividades de inversión.**- las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- **Actividades de financiamiento.**- actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402

Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559

Quito - Ecuador



3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
BANCOS	802,66	363,54
FONDO ROTATIVO	15771,26	4278,14
	16573,92	4641,68

4 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
CLIENTES	60836,06	35919,57
(-)PROVISION DE CUENTAS	-1003,72	-1003,72
	59832,34	34915,85

5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:



	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Corporación Financiera Nacional	69.398,63	41.295,63
Vargas Pablo	600,00	700,00
Solis Edgar	6.763,00	5.804,57
Solis Javier	-	2.157,31
García Alberto	200,00	-
Germán Solís	21.443,71	1.135,71
Otras Cuentas por Cobrar	63.788,66	60.607,32
Macias Felipe (Volqueta)	-	7.556,25
Anticipos Proveedores	150,00	3.000,00
Tapia Germán	1.400,00	1.300,00
Retención en la Fuente del año	268,04	-
Anticipo del Impuesto a la Renta	624,19	172,63
Crédito Tributario		1.260,98
Impuesto a la Renta a Favor Cía.	523,77	-
	165.160,00	124.990,40

6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de la composición del valor neto por categoría de esta cuenta, fue como sigue:

Un resumen de la composición del valor bruto por categoría de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Maquinaria y Equipo	71833,64	71.833,64
Equipos de Computación	2000,00	2.000,00
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo	284000,00	284.000,00
	357833,64	357833,64



La depreciación acumulada fue:

DEPRECIACION ACUMULADA

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Eq-	30.365,18	-23395,28
Depreciación Acumulada de Equipos de Cor -	666,67	
Depreciación Acumulada de Vehículos, Equip-	-173.761,30	-134005,25
	-204793,15	-157400,53

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Corresponde principalmente a la deuda contraída con los proveedores de la Compañía para poder cubrir las necesidades de la compañía así tenemos.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Proveedores Locales	49880,07	38.693,24
	49880,07	38693,24

8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:



	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Inscripciones Subastas	18821,19	48731,19
En Relacion de Dependencia (20,10	
Honorarios Profesionales 10%	90,00	22,22
Transporte Privado de Pasajer	14,14	
Transferencia de Bienes Mueb	23,84	39,52
Arrendamiento Bienes Inmuebl	43,48	26,09
Otras Retenciones 2% (344)	9,81	46,31
Retencion del IVA 30% (721)	0,00	60,53
Retencion del IVA 70% (723)	88,34	150,57
Retencion del IVA 100% (725)	147,13	65,80
IESS por pagar	4710,93	1205,47
Préstamos Quirografarios	926,79	134,35
Fondos de Reserva	412,92	
Sueldos x Pagar	9565,81	4998,86
Décimo Tercer Sueldo	278,22	476,17
Décimo Cuarto Sueldo	453,33	1043,33
Vacaciones	11643,19	9926,74
15% Participacion Trabajadore	712,42	687,00
Otras Cuentas por Pagar	13502,88	
Diners Club	2090,80	5242,86
Visa Pichincha Lanpass	1458,40	3641,69
Visa Bankard	115,76	5,06
Banco Bolivariano	4532,92	3156,73
	69662,40	79860,49

9 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

(1) El movimiento de préstamos de accionistas, fue como sigue:

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
 Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
 Quito - Ecuador



	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Javier Solís	148588,35	98700,00
Fernando Solís	52242,00	24272,00
	<u>200830,35</u>	<u>122972,00</u>

10 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 421 del 28 de enero de 1983, la Corte Suprema de Justicia dispuso que los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal mencionada en el Código del Trabajo, sin perjuicio de la que les corresponda según la Ley de Seguro Social Obligatorio. De conformidad con lo que menciona el Código del Trabajo, los empleados que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores. Adicionalmente, los empleados que a la fecha de su despido hubieren cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de trabajo continuo o interrumpido tendrán derecho a la parte proporcional de dicha jubilación.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Jubilación Patronal	8798,56	-
Bonificación de Desahucio	4157,41	-
	<u>12955,97</u>	<u>-</u>



11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El movimiento fue como sigue:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Pablo Sarzosa	10000,00	10000,00
Victor Andrade Solis	30000,00	30000,00
Cesar Morgner Loor	20000,00	20000,00
	60000,00	60000,00

12 IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 ha sido calculada aplicando la tasa del 22%, sobre las utilidades tributables.

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido.



CONCILIACION TRIBUTARIA

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
UTILIDAD CONTABLE	4749,46	4580,00
15% TRABAJADORES	-712,42	-687,00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	4037,04	3893,00
(MAS) GASTOS NO DEDUCIBLES		
JUBILACION PATRONAL	2180,70	
EXCESO EN GASTOS		
GASTOS SIN SUSTENTO	11867,71	12803,74
UTILIDAD GRAVABLE	18085,45	16696,74
IMPUESTO A LA RENTA	3978,80	3673,28
ANTICIPO IMPUESTO RENTA (DIF)		504,39
(-) ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	-4246,84	-3440,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		737,21
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	-268,04	

13 CAPITAL.

Al 31 de diciembre de 2015 está constituida por 1000 participaciones, con un valor de US \$1 dólar cada una.

Socios	No. Participaciones	Valor	Participación
SOLIS BONILLA EDGAR RAMON	330	1	33%
SOLIS BONILLA ROBERTO JAVIER	340	1	34%
SOLIS BONILLA VICENTE FERNANDO	330	1	33%
Total:	1000		100%

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402
Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559
Quito - Ecuador



14 RESULTADOS ACUMULADOS.

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de esta cuenta está a disposición de los socios y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

15 APOORTE FUTURA CAPITALIZACION.

Según Junta de socios se resolvió que no se va a realizar el aumento de capital y que el dinero aportados por los socios se registre 39200,00 como otros ingresos para cubrir el gasto depreciación de activos fijos de la compañía y la diferencia se registre en cuentas por pagar a los socios de acuerdo a su aporte y se procederá al pago cuando la empresa tenga liquidez.

16 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

La empresa se dedicará a otorgar servicios de transporte de carga pesada y transporte de GLP por carretera dentro y fuera del país.

17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Corresponde principalmente a sueldos, horas extras, beneficios sociales, aportes al IESS, servicios básicos, combustibles, lubricantes, alimentación, seguridad, vigilancia, transporte, movilización, jubilación patronal y desahucio del área administrativa de la empresa.

18 GASTO DE VENTAS

Corresponden a los gastos incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.

19 GASTOS FINANCIEROS

Corresponden a los gastos por comisiones bancarias

20 CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene contingencias que a criterio de la Administración tengan que ser registradas o reveladas en los presentes estados financieros.

Av. Rumichaca s/n y Amaruñan - Conjunto San Gabriel de Quitumbe Bloque 8 Of.402

Teléfono: 2914-573 - Fax: 2914-559

Quito - Ecuador



21 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Al 31 de diciembre de 2015 los presentes Estados Financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos.

22 FECHA DE APROBACION DE ESTADOS FINSNCIEROS.

Los Estados Financieros de SOLBONI CIA. LTDA., para el período terminado al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados y autorizados para su emisión en la junta general de accionistas celebrada el 11 de Marzo de 2016.

Javier Solis
GERENTE

Fanny Vizcaino
CONTADORA