

COMPANÍA SERVICIO DE TRANSPORTE LATITUD CERO

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2015,

(Expresados en dólares de Estados Unidos de América)

ACTIVO		2015
ACTIVO CORRIENTE		
1	Efectivo y equivalentes de efectivo	6,405,82
	Activos financieros	
	Clientes	18,415,01
	(-) Provisión cuentas Incobrables	-63,00
	Anticipos empleados	
	Inventarios	
	Servicios y otros pagados anticipados	
	Activos por impuestos corrientes	38,00
	Total activo corriente	24,795,83
	ACTIVO NO CORRIENTE	
	Propiedades, planta y equipo - neto	0,00
	Total activo no corriente	0,00
	TOTAL ACTIVO	24,795,83
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas y documentos por pagar	
	Obligaciones con terceros	
	Obligaciones con instituciones financieras	
	Tarjetas de crédito	
4	Otras obligaciones corrientes	189,38
	Pasivos por impuestos corrientes	185,00
	15% Trabajadores 2014	209,42
	15% Trabajadores 2015	153,62
	Impuesto a la Renta	600,00
	Honorarios por Pagar	
	Total pasivo corriente	1,337,42
	PASIVO NO CORRIENTE	
	Obligaciones por pagar	
	Obligaciones con instituciones financieras	
	Obligaciones con terceros	
	Cuentas por pagar diversas/relacionadas	
	Anticipos clientes	
	Pasivos por impuestos diferidos	
	Obligaciones con socios	
	Subsidio Patronal y Desahucio	
	Total pasivo no corriente	0,00
	TOTAL PASIVO	1,337,42
3	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	23,458,41
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,795,83

Ledó Christian Coque Alarcon
Contador General

Ing. Victor Sanchez
Gerente General

COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE LATITUD CERO

ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL
POR LOS PERIODOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

2015	
INGRESOS	
Ingresos operacionales	13,463,90
Total Ingresos	13,463,90
COSTOS	
Servicio de Transporte	3,810,00
Total costos de ventas	3,810,00
Margen de contribución	9,653,90
GASTOS OPERACIONALES	
Gasto de Ventas	2,080,31
Gastos de Gestion	1,448,00
Publicidad	201,21
Movilización	431,10
Gastos de Administración	1,300,00
Mejoras Accionarias	716,08
Atención a Socios y Directivos	50,00
Atenciones Sociales	2,034,39
Gasto Asesoría	1,080,00
Servicios Profesionales	378,50
Alquiler Inmuebles	10,50
Gasto Telefonía y Encomiendas	68,68
Gasto Impuestos	204,07
Municipio aporte Y Otros	50,20
Cuerpo de Bomberos	15,79
Suministros y Materiales	16,90
Servicios Bancarios	63,00
Cuentas Incobrables	189,38
Gastos no Deducibles	
UTILIDAD OPERACIONAL	8,257,80
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION	
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	1,396,10
Participación trabajadores	209,42
Impuesto a la renta	153,62
Reserva Legal	139,61
RESULTADO DEL PERIODO	893,46
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
Ganancias reconocidas en estudios actuariales	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	893,46

Ledo, Christian Cagne Alarcon
Contador General

Ing. Victor Sanchez
Gerente General

COMPañA DE TRANSPORTE LATITUD CERO

Notas de los Estados Financieros

Año terminado al 31 de Diciembre del 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en USDólares)

A. Compañía de Transporte Latitud Cero

La Compañía de Transporte Latitud Cero es una empresa legalmente constituida que inicia sus actividades comerciales el 16 de agosto del 2005 con su domicilio principal Cayambe

La Compañía tiene como actividad principal el servicio de Transporte Escolar.

B. RESUMEN DE LAS PRÁCTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES:

La Compañía mantiene sus registros contables en USDólares, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la Administración:

Base de preparación y presentación: De acuerdo con la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año de la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, la Compañía debe presentar estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Comité Internacional sobre Normas de Contabilidad (IASB).

Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo corresponden al efectivo en cuentas de ahorros bancarias

Nota 1.- Efectivo y equivalente de Efectivo

2015	
6,405.82	Bancos
6405.82	

Otras Cuentas por Cobrar.- corresponde a los valores pendientes de cancelación por parte de los socios en cuanto a cuotas y aportes.

NOTA.- 2 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

2015	
Clientes	18,415.01
Provisión Cuentas Incobrables	-63.00
	<u>18,352.01</u>

Nota.- 3 Patrimonio:

Capital social: Corresponde al valor de las acciones nominales y aportes para futuras capitalizaciones

Nota.- 4 Pasivos Corrientes

US\$	
2015	
Pasivos por impuestos corrientes	189.38
15% Trabajadores 2014	185.00
15% Trabajadores 2015	209.42
Impuesto a la Renta	153.62
Honorarios por Pagar	600.00

C.- HECHOS SUBSECUENTES:

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre del 2015, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada.

Ing. Víctor Sánchez
Gerente General

Lcd. Christian Coque
Contador General