



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOCA S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En dólares Americanos)

INFORMACION GENERAL

1.- "CIA TRANSCOCA S.A Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 08 de Mayo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil.

OBJETO SOCIAL: La Empresa se dedicara al SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

PLAZO DE DURACION: Tendrá una duración de 50 años a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 08 de Mayo del 2006.

DOMICILIO PRINCIPAL: La Empresa se encuentra ubicada en el Barrio Central calle Bolívar y Loja

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Fco. De Orellana con RUC 2290314545001.

CAPITAL: La empresa inicio sus actividades con un capital de \$ 1000 por 1 dólar cada acción, en este periodo, En Asamblea General del 12 de Abril del 2014, los Socios deciden capitalizar las Utilidades obtenidas en el periodo 2013, en un valor de \$ 49.000 quedando un capital de \$ 50.000 por \$ 50 dólares cada Acción.

2.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros Niif.

3.- Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros. La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NII, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes Estados Financieros han sido o preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

•

BALANCE GENERAL

Hasta 31/12/2014

Cód.Cuenta	Cuenta		
1	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		6.317,42
1.1.01.01.	CAJA		80,29
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	80,29	
1.1.01.02.	BANCOS		6.237,13
1.1.01.02.01	BANCO INTERNACIONAL 6500607122	13,57	
1.1.01.02.02	BANCO DE GUAYAQUIL 0044503280	667,29	
1.1.01.02.05	BANCO DEL AUSTRO	5.556,27	
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		285.340,42
1.1.02.05.	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	166.420,86	
1.1.02.05.01	CTAS X COBRAR LLANTAS	25.556,38	
1.1.02.05.02	ESEICO S.A.	27.114,50	
1.1.02.05.06	PECKSIECONSA S.A	3.750,00	
1.1.02.05.07	TRANSSEPET S.A	350,00	
1.1.02.05.08	COOP. VOLQUETAS RIO PASTAZA	24.094,98	
1.1.02.05.09	SOLMAQUITRANS S.A	4.190,00	
1.1.02.05.10	SAN ANTONIO SERVECES CIA. LTDA	2.495,00	
1.1.02.05.11	SWAMBER BROTHER ECUADOR	8.900,00	
1.1.02.05.12	ADVANTAGE TRAVEL CIA. LTDA	1.806,00	
1.1.02.05.13	MANATI	174,00	
1.1.02.05.14	TRIBIOLGAS CIA. LTDA	3.350,00	
1.1.02.05.15	TRANSATLAS CIA. LTDA	35.250,00	
1.1.02.05.16	GRUASATLAS CIA. LTDA	20.150,00	
1.1.02.05.18	PECKSAMBIENTE	9.240,00	
1.1.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		81.821,01
1.1.02.07.02	ANTICIPOS SERVICIOS DE TRANSPORTE	81.821,01	
1.1.02.08.	ANTICIPOS		4.667,02
1.1.02.08.01	ANTICIPO EMPLEADOS	4.667,02	
1.1.02.09.	CUENTAS POR COBRAR		13.973,06
1.1.02.09.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VIATICOS	1.300,00	
1.1.02.09.07	CUENTAS POR COBRAR	12.673,06	
1.1.05.02.	CR- DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA		18.458,47
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.592,59	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	14.865,88	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		42.306,64
1.2.01.01.	COSTO		52.159,87
1.2.01.01.01	TERRENOS	25.285,00	

1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7.213,15	
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.949,18	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	17.712,54	
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9.853,23	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1.004,40	
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.951,50	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-6.897,33	
1.2.02.	PROPIEDADES DE INVERSION		46.177,10
1.2.02.01.	COSTO	46.177,10	
1.2.02.01.02	PROP.INVERSION EDIFICIOS	46.177,10	

2 PASIVO

2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-67.062,83
2.1.03.01.	PROVEEDORES	-67.062,83	
		-	
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	67.062,83	
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-30.731,57
2.1.07.02.	IMPUESTO SRI POR PAGAR	-3.147,11	
2.1.07.02.04	IMPUESTO CAUSADO	-3.147,11	
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL		
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS	-3.894,01	
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	-1.755,51	
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	-5.649,52	
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2.1.07.04.01	SUELDOS	-5.732,62	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-537,37	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-1.955,00	
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-8.224,99	
2.1.07.05.	15% UTILIDADES PARTIC. TRABAJADORES POR PAGAR	-13.709,95	
	15% UTILIDADES PART. TRABAJADORES POR PAGAR	-	
2.1.07.05.01	DEL EJERCICIO	13.709,95	
2.1.09.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1.085,20
2.1.09.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.085,20	
2.1.09.02.02	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	-1.085,20	

3 PATRIMONIO NETO

3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO		-50.000,00
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO	-50.000,00	
3.2.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
		-	
3.2.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		195.946,50
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	-	
3.2.01.01	CAPITALIZACION	195.946,50	
3.4.	RESERVAS		
3.4.01.	RESERVAS		-4.749,27
3.4.01.01	RESERVA LEGAL	-4.749,27	
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		-3.322,12
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑO N	-3.322,12	
3.6.03.	RESULT. ACUM. PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		5.768,13
3.6.03.01	UTILIDAD / PERDIDA POR CONVERSION DE NIIFS	5.768,13	
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		

3.7.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-15.767,47
3.7.01.01	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	-15.767,47

TRANSCOCA S.A 2014

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS		1.587.671,50
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1.477.279,93
4.1.01.01	VENTAS 12%	197.700,87	
4.1.01.02	VENTAS 0%	<u>1.279.579,06</u>	
4.2	OTROS INGRESOS		110.391,57
4.2.01	OTROS INGRESOS		
4.1.01.01	INGRESO TRAMITE NUEVOS SOCIOS	11.050,00	
4.1.01.06	MULTAS ASAMBLEA	7.700,00	
4.1.01.08	CUOTA DE ADMINISTRACION	56.264,61	
4.1.01.12	SERV. ADMINIST.X TRAB. DE TRANSPORTE	9.049,66	
4.2.01.13	APORTE X INGRESO SOCIOS	<u>26.327,30</u>	
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS OPERACIONALES		1.570.426,75
5.1.01	COSTOS OPERACIONALES		1.264.665,14
5.2.01.15	COSTOS TRANSPORTE POR FACTURACION	1.162.087,49	
5.2.01.16	COSTO TRANSPORTE MATERIAL PETREO	64.912,57	
5.2.01.17	COSTO ADQUISICION LLANTAS	37.665,08	
<u>5.02</u>	<u>GASTOS DE VENTA</u>		<u>77.943,09</u>
5.02.01	GASTOS DE VENTA SUELDOS H/EXTRAS Y DEMAS		
5.02.01.01	REMUNERACIONES	29.628,40	
5.02.01.02	APORTE PATRONAL	3.303,59	
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	4.703,58	
5.02.01.05	HONORARIOS	2.053,43	
5.02.01.06	OTRAS REMUNERACIONES (SEV. OCASIONALES)	755,70	
5.02.01.08	GSTO MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.064,46	
5.02.01.09	GSTO ARRENDAMIENTO	6.412,34	
5.02.01.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	334,00	
5.02.01.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,86	
5.02.01.14	SEGUROS Y REASEGUROS	5.654,14	
5.02.01.15	SERVICIOS DE COURIER	156,90	
5.02.01.16	GASTOS DE GESTION (Atención a Clientes)	855,57	
5.02.01.17	GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)	573,28	
5.02.01.18	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, ENERG. ELECTRICA)	<u>7.383,97</u>	

5.02.01.27.01	Suministros de Aseo y Limpieza	15,62	
5.02.01.27.02	Materiales de Oficina	1.940,35	
5.02.01.27.06	Suministros de Computación	4.147,17	
5.02.01.27.14	Dotación y Uniformes	3.661,35	
5.02.01.27.15	Gtos Varios	198,38	
5.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		218.470,51
5.3.01.01	SUELDOS	53.415,08	
5.3.01.02	APORTE PATRONAL	7.711,33	
5.3.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	13.864,40	
5.3.01.05	HONORARIOS	29.171,00	
5.3.01.06	OTRAS REMUNERACIONES (SERVICIOS OCASIONALES)	1.525,40	
5.3.01.01-05	GSTO MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.895,27	
5.3.01.08.06	GSTO MANTENIMIENTO TERRENOS	22.496,00	
5.3.01.09	GSTO ARRENDAMIENTO	3.328,26	
5.3.01.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	208,00	
5.3.01.12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.322,16	
5.3.01.16.02	ATENCION A CLIENTES (Cafetería)	168,87	
5.3.01.16.04	AGASAJOS NAVIDEÑOS	975,61	
5.3.01.16.05	EVENTOS	7.266,33	
5.3.01.17.03	ALIMENTACION	3.581,69	
5.3.01.17.04	MOVILIZACION EN VIAJES	998,57	
5.3.01.18	SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, ENERG. ELECTRICA)	1.350,78	
5.3.01.20.04	CAMARA DE TRANSPORTE	6.091,20	
	IVA al Gasto	15.189,19	
5.3.01.21	Depreciaciones	7.740,35	
5.3.01.22	Amortización	640,90	
5.3.01.27.01	Suministros de Aseo y Limpieza	332,79	
5.3.01.27.02	Suministros de Oficina	2.697,83	
5.3.01.27.03	Equipos de Computación	3.565,31	
5.3.01.27.04	Alquiler de Maquinaria (desbanque tierras)	9.812,00	
5.3.01.27.05	Capacitaciones y Seminarios	1.954,00	
5.3.01.27.06	Seguridad	196,96	
5.3.01.27.11	ATENCION A CLIENTES (Cafetería)	838,30	
5.3.01.27.14	Uniformes	546,93	
5.3.01.27.17	Alquiler de Vehículos	19.586,00	
5.4.	COSTOS FINANCIEROS		607,20
5.4.01.01	Gastos Financieros	607,20	
5.5	GASTOS NO DEDUCIBLES		8.740,81
5.5.01.01	Gastos no Deducibles	8.740,81	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.244,75

4.- HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tienen conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos Estados Financieros, han sido aprobados por la Gerencia General, y posteriormente por la Junta General de Socios. (Incluidos, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados, Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros, firmados por el Gerente y el Contador.

Atentamente,



MARIA EUGENIA ZAPATA
CONTADOR