

**COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE EN TAXI
EJECUTIVO
TRANSDELIPIALES S.A.**

REPORTE FINANCIERO

AÑO 2016

CONTENIDO

Informe de Presidencia

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integral

Estado de Cambios del Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo método directo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - Información general

2- Bases de preparación

3. Políticas Contables

4-Estimaciones y juicios contables

1.



TRANSDELIPIALES
Compañía de Taxi Ejecutivo

Quito, a 19 de mayo de 2017

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXI DELIPIALES S.A

Presente. -

De mis consideraciones:

Deseo poner en su conocimiento que se ha procedido a realizar un trabajo conjunto con el señor Gerente General y el Señor Comisario a fin de poder atender todos los asuntos de carácter administrativo, laboral y operativo que se realizan en la Compañía.

Que adicionalmente se ha procedido a efectuar el Aumento de Capital de la Compañía lo que permitirá la incorporación de nuevos accionistas, con lo que se aspira a mejorar el flujo de caja para poder atender los temas administrativos, laborales, patronales, impuestos, y otros para el buen funcionamiento de la misma, y seguir impulsando el plan estratégico a fin de alcanzar los estándares de excelencia de atención hacia nuestros accionistas, así como desarrollo y desempeño operacional que generen valor sostenido a favor de nuestros usuarios.

Finalmente deseo dejar constancia que el ejercicio económico correspondiente al año 2016 ha arrojado una utilidad de setecientos ochenta y ocho dólares con trece centavos (USD. 788.13), por lo que al ser un monto demasiado pequeño para repartirlo, sugiero que previa a las deliberaciones correspondientes en referencia a la Aprobación del Balance, ésta utilidad se destina a crear la reserva legal de la Compañía, salvo sus mejores criterios.

Finalmente, expresarle mi propósito de seguir trabajando conjuntamente con el personal administrativo como con los señores accionistas hasta la conclusión de mi período en el mes de junio de 2017

Atentamente

OMAR VICENTE FRIAS POZO

PRESIDENTE.

E-mail: companiadelipiales@gmail.com
gernciadelipiales@gmail.com
Dirección: Baños N7-16 y Mejía (sector), El Tejar
Telfs: Of. 3151788 - 2955792
M 0987505927 0993598142
Quito - Ecuador

SERVICIO DE
ENCOMIENDAS



CITY TOURS



MENSAJERIA



2 ESTADOS FINANCIEROS

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	DIFERIDOS		
1.1.1.02	CAJA GENERAL	940.51	
TOTAL 1.1.1.	DIFERIDOS		940.51
1.1.2.	BANCOS		
1.1.2.01	BANCO FICHINCHA CTA 21001	11,299.45	
TOTAL 1.1.2.	BANCOS		11,299.45
1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.3.01	SOCIOS POR COBRAR	22,867.00	
1.1.3.07	ANTICIPO A PROVEEDORES	900.00	
TOTAL 1.1.3.	CUENTAS POR COBRAR		23,767.00
1.1.4.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		
1.1.4.01	I.V.A. 14% COMPRAS	1,143.42	
1.1.4.02	IMPT. RIA CR. RETENC.FIN	49.20	
1.1.4.10	ANT.IMPUESTO A LA RENTA	57.18	
TOTAL 1.1.4.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,249.80
TOTAL 1.1.	ACTIVO CORRIENTE		37,255.76
1.2.	ACTIVOS FIJOS		
1.2.2.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1.2.2.05	MUEBLES Y ENSERES	1,728.46	
1.2.2.06	D/ACUMULADA MUEBLES Y ENS	-523.93	
1.2.2.07	EQUIPO COMPUTACION Y SO	3,019.56	
1.2.2.08	D/ACUMULADA EQUIPO DE COM	-1,081.57	
TOTAL 1.2.2.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		3,142.52
TOTAL 1.2.	ACTIVOS FIJOS		3,142.52
1.3.	INVERSIONES		
1.3.1.	BANCOS		
TOTAL 1.3.1.	BANCOS		0.00

CIA DE SERV. DE TAXIS EJECUTIVOS DELIPIALES SA
ESTADO DE SITUACION
DESDE 1-Enero-2016 HASTA 31-Diciembre-2016

PAGINA : 2

TOTAL 1.2:	INVERSIONES	0.00

TOTAL 1.	ACTIVO	40,398.28

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVO	
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.1.	PROVEEDORES NACIONALES	
2.1.1.02	ANTICIPO SOCIOS APORTES	-89.00
TOTAL 2.1.1.	PROVEEDORES NACIONALES	-89.00
2.1.2.	DOCUMENTOS POR PAGAR	
TOTAL 2.1.2.	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
2.1.3.	CUENTAS Y PREST.SOC.POR PAGAR	
2.1.3.01	TERES POR PAGAR	-90.48
2.1.3.04	DECIMO TERCERO	-940.45
2.1.3.05	DECIMO CUARTO	-152.50
2.1.3.06	VACACIONES	-170.28
2.1.3.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-220.56
2.1.3.15	SUELDOS POR PAGAR	-336.25
TOTAL 2.1.3.	CUENTAS Y PREST.SOC.POR PAGAR	-1,310.52
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	
2.1.4.01	RETENCION FTE PROVE 1%	-4.74
2.1.4.04	RETENCION FTE PROVE 2%	-36.01
2.1.4.08	RETENCION FTE PROVE 8%	-41.08
2.1.4.16	RETENCION IVA 70%	-42.14
2.1.4.17	RETENCION IVA 100%	-228.70
2.1.4.20	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-461.73
TOTAL 2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR	-814.40
2.1.5.	DIFERIDOS	
2.1.5.01	APORTES DIFERIDOS DE SOCIOS	-22,912.00
TOTAL 2.1.5.	DIFERIDOS	-22,912.00
2.1.6.	PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS	
2.1.6.01	SOCIO FIARPUJIAN CARLOS	-952.50
2.1.6.02	SOCIOS POR PAGAR VARIOS	-11,000.00
TOTAL 2.1.6.	PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS	-11,952.50

TOTAL 2.1.	PASIVOS CORRIENTES	-37,078.42	
TOTAL 2.	PASIVOS	-37,078.42	
3.	PATRIMONIO Y CAPITAL		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-1,976.00	
TOTAL 3.1.	CAPITAL SOCIAL	-1,976.00	
3.2.	RESULTADOS		
3.2.01.	UTILIDADES ACUMULADAS		
3.2.01.01	UTILIDADES ACUMULADAS 2015	-448.87	
3.2.01.02	RESULTADOS ACUMULADOS ANTERIOR	-56.99	
TOTAL 3.2.01.	UTILIDADES ACUMULADAS	-505.86	
TOTAL 3.2.	RESULTADOS	-505.86	
3.3.	RESERVAS		
3.3.01.	RESERVA LEGAL		
3.3.01.01	RESERVA LEGAL	-49.87	
TOTAL 3.3.01.	RESERVA LEGAL	-49.87	
TOTAL 3.3.	RESERVAS	-49.87	
3.4.	CUENTA DE RESULTADOS		
TOTAL 3.4.	CUENTA DE RESULTADOS	0.00	
TOTAL 3.	PATRIMONIO Y CAPITAL	-2,531.73	
RESULTADO			
INGRESOS		-21,194.03	
COSTOS Y GASTOS		20,405.90	
TOTAL RESULTADO		-788.13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-40,398.28	

RESULTADO

4.	INGRESOS		
4.1.	POR VENTAS		
4.1.01	APORTES DE SOCIOS	-16,069.00	
4.1.03	VENTAS CLIENTES	-4,920.00	
TOTAL 4.1.	POR VENTAS	-20,989.00	
4.2.	OTROS INGRESOS		
4.2.01	INTERESES BANCARIOS	-28.99	
4.2.03	INTERES GANADOS POL.ACUM	-176.04	
TOTAL 4.2.	OTROS INGRESOS	-205.03	
TOTAL 4.	INGRESOS	-21,194.03	
5.	EGRESOS		
5.1.	COSTO MERCADERIA VENDIDA		
5.1.2.	COSTO DE VENTAS		
TOTAL 5.1.2.	COSTO DE VENTAS	0.00	
TOTAL 5.1.	COSTO MERCADERIA VENDIDA	0.00	
5.2.	GASTOS GENERALES COMERCIALES		
5.2.1.	SUELDOS Y SALARIOS		
5.2.1.01	SUELDOS UNIFICADOS	4,084.74	
5.2.1.03	DECIMO TERCER SUELDO	340.45	
5.2.1.04	DECIMO CUARTO SUELDO	335.50	
5.2.1.05	APORTE PATRONAL	635.96	
5.2.1.07	VACACIONES	170.28	
TOTAL 5.2.1.	SUELDOS Y SALARIOS	5,566.93	
5.2.2.	GASTOS GENERALES		
5.2.2.01	AGUA. LUZ. TELEFONO	441.81	
5.2.2.02	DEPREC. MUEBLES Y ENSERE	172.80	
5.2.2.08	DEPREC.EQUIPO COMPUTO Y SOFTWA	412.54	
TOTAL 5.2.2.	GASTOS GENERALES	1,027.15	

TOTAL 5.2.	GASTOS GENERALES COMERCIALES	6,594.08
------------	------------------------------	----------

5.3.	GASTOS ADMINIT. Y VENTAS	
------	--------------------------	--

5.3.1.	SUELDOS Y SALARIOS	
--------	--------------------	--

5.3.1.08	HONORARIOS	3,203.50
----------	------------	----------

5.3.1.11	GASTO 15% PART. TRABAJADORES	220.56
----------	------------------------------	--------

TOTAL 5.3.1.	SUELDOS Y SALARIOS	3,424.06
--------------	--------------------	----------

5.3.2.	GASTOS ADMINISTRACION	
--------	-----------------------	--

5.3.2.01	UTILES DE ASEO	88.01
----------	----------------	-------

5.3.2.02	UTILES DE OFICINA	225.79
----------	-------------------	--------

5.3.2.04	TELEFONIA CELULAR	43.86
----------	-------------------	-------

5.3.2.09	ALQUILER ARRIENDO	2,086.97
----------	-------------------	----------

5.3.2.11	GASTOS AGASAJOS	925.46
----------	-----------------	--------

5.3.2.15	GASTOS CONT. SOLID. UTILIDADES	53.37
----------	--------------------------------	-------

5.3.2.16	MANT. EQUIPO DE OFICINA	488.21
----------	-------------------------	--------

5.3.2.18	GASTO PATENTE/ 1.5X1000 ACTIVO	19.12
----------	--------------------------------	-------

5.3.2.19	GASTO PUBLICIDAD	327.60
----------	------------------	--------

5.3.2.21	GASTO NOTARIA Y DOC. LEGALES	339.50
----------	------------------------------	--------

5.3.2.25	MATERIALES DE OFICINA Y PAPELE	177.54
----------	--------------------------------	--------

5.3.2.26	COPIAS E IMPRESIONES	10.68
----------	----------------------	-------

5.3.2.27	MISCELANEOS (PEAJES Y PARQ)	20.60
----------	-----------------------------	-------

5.3.2.28	PERMISO DE OPERACION	200.00
----------	----------------------	--------

5.3.2.29	GASTO IVA	999.49
----------	-----------	--------

5.3.2.30	ALQUILER DE REPETIDORA	3,000.00
----------	------------------------	----------

5.3.2.31	MANTENIMIENTO OFICINA	75.73
----------	-----------------------	-------

5.3.2.40	GASTO NO DEDUCIBLE	744.15
----------	--------------------	--------

5.3.2.41	GASTO MULTAS SRI IESS	51.38
----------	-----------------------	-------

5.3.2.42	GASTO IMPUESTO RENTA SOC	461.73
----------	--------------------------	--------

TOTAL 5.3.2.	GASTOS ADMINISTRACION	10,339.19
--------------	-----------------------	-----------

TOTAL 5.3.	GASTOS ADMINIT. Y VENTAS	13,763.25
------------	--------------------------	-----------

5.4.	GASTOS FINANCIEROS	
------	--------------------	--

5.4.02	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27.54
--------	--------------------------	-------

5.4.03	COMISIONES BANCARIAS	21.03
--------	----------------------	-------

TOTAL 5.4.	GASTOS FINANCIEROS	48.57
------------	--------------------	-------

TOTAL 5.	EGRESOS	20,405.90
----------	---------	-----------

TOTAL RESULTADO		-788.13
-----------------	--	---------

TRANSELIPIALES S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. (Dólares))

DETALLE CUENTAS	SALDO INICIAL A 01/01/16	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/16
CAPITAL SOCIAL	858,00	1118,00	0,00	1976,00
CAPITAL SUSCRITO		0,00	0,00	0
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0,00	0,00	0
RESERVALEGAL	49,87	78,81	0,00	128,68
RESULTADOS ACUMULADOS	505,86	0,00	0,00	505,86
RESULTADO DEL PERIODO	0	0	0,00	709,32
	1413,73	1196,81	0,00	3319,86


Pierpuezan Carfios
GERENTE GENERAL


Simbaña Rosa
CONTADOR

FLUJO NIIFs 2016 MÉTODO DIRECTO
COMPAÑIA TRANSELPIALES S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	20.089,00	
Pagado a proveedores	-36.877,93	
Pagado a empleados	-4.634,05	
Intereses ganados	205,03	
Intereses pagados	-48,57	
Impuesto a la renta	-391,39	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		-21.657,91

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	0,00	
Compra de Propiedad planta y equipos	-2.018,42	
Compra de Intangibles	0,00	
Compra de Propiedades de inversión		
Compra de Activos por exploración y evaluación		
Compra Activos biológicos		
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	0,00	
Producto de la venta de activos fijos	0,00	
Producto de la venta de intangibles	0,00	
Producto de la venta de inversiones temporales	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		-2.018,42

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	0,00	
Obligaciones bancarias no corriente		
Préstamos por pagar relacionados	0,00	
Préstamos por pagar relacionados no corriente	0,00	
Cuentas y documentos por pagar no corriente	33.912,00	
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	
Capital pagado	1.118,00	
Dividendos pagados	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		35.030,00
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes		11.353,67
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		885,29
Efectivo y sus equivalentes al final del año		12.238,96
		0,00


PIARROZA CARLOS ANIBAL
 GERENTE GENERAL


SIMBANA ROSA
 CONTADORA

1. INFORME GENERAL

TRANSEDELIPIALES S.A. (en adelante la Compañía), está constituida en Ecuador el 19 de septiembre del 2013 y su actividad principal es el servicio de taxis ejecutivos.

El domicilio principal de la Compañía se encuentra en la calle Baños N7-16 y Mejía, en Quito.

Los estados financieros para el periodo determinado al 31 de diciembre del 2016 fueron aprobados y autorizados por el directorio para su emisión el 19 de mayo del 2017.

2. BASES DE PRESENTACION

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO:

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIFF) emitidas por la International Accounting Standards Board vigentes al 31 de diciembre del 2013.

BASES DE MEDICION:

Han sido preparados en base al costo histórico, se presenta en miles de dólares americanos que son la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

3. POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

El ingreso de actividades ordinarias de la compañía procedente de los servicios de Taxis por parte de todos los accionistas de la empresa.

Factores importantes a tomarse en cuenta para seguir con el funcionamiento de la empresa: en la nueva ley orgánica de la COMISION DE TRANSITO en las condiciones Generales.

El servicio ejecutivo podrá ser considerado como tal, en los demás que se prevén en el Reglamento conforme al artículo 57 de esta ley, que establecerá las condiciones técnicas para la presentación de este servicio, que incluirá la propiedad del vehículo y la calificación del conductor chofer profesional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS –NIIFs PARA PYMES

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.- Correspondientes a los recursos que tiene la empresa representados por caja, bancos, depósitos a la vista, inversiones.

Sus cuentas corresponden exclusivamente a caja, los registros del manejo de caja guardan relación absoluta con sus cuentas utilizados durante el ejercicio 2016, En este año se mantiene cuenta propia de la empresa con Banco Pichincha, se ha retirado el dinero de la cuenta de integración misma que se deposito en la actual cuenta de la compañía. La cuenta caja se ha utilizado hasta el mes de septiembre para los gastos de la compañía, a partir del siguiente mes se ha ido estructurando pagos y cobros a través de transferencias y cheques girados.

La cuenta efectivo y equivalentes al efectivo cerro su cuenta con el valor de 12238.96 USD.

Se mantuvo una inversión con el banco de Austro, cuenta a plazo fijo misma que genero intereses ganados y se termino en el mes de septiembre.

NOTA 2

DEUDORES COMERCIALES.-

Actualmente la empresa integro en su balance las cuentas por cobrar a socios que bajo su reglamento interno recauda aportaciones mensuales para el mantenimiento de la compañía misma que hasta el momento asciende a 22867.00 USD, anticipo de proveedores por 900.00 USD que corresponde a valores pendientes de cruce por parte del Dr. Proaño que se reflejara en factura en el año 2017.

NOTA3

IMPUESTOS PREPAGADOS.- Corresponde a los valore de IVA pagado por compras, crédito tributario de Iva, retenciones de clientes a corto plazo y anticipo de impuesto a la renta por un valor total de 1249.80 USD.

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- La depreciación se lo está haciendo con conocimiento de gerencia. Al momento no hay activos para dar de baja.

Los valores se están depreciando mensualmente de acuerdo a las regulaciones vigentes. La NIC 16 establece que un ítem de propiedad planta y equipo deberá ser medido a su costo.

Se adquirió un sistema contable en el mes de noviembre, cumpliendo el objetivo de implementar el mejor control administrativo y contable de la cuentas.

TRANSELIPIALES						
AÑO 2016						
FECHA	No.FACT	DETALLE	COSTO	% DEPREC.	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL DEPRECIAC
		MUEBLES Y ENSERES:			-	-
12/03/2013	F.NO.	CENTRAL TELEFONOS OFICINA	351,76	0,10	69,97	35,18
15/04/2013	S FACTURA	TV LCD PARA DESPACHOS BRAVIA	611,71	0,10	121,67	61,17
	S.FACTURA	MUEBLE CAFÉ (SOCIOS)	110,00	0,10	22,93	11,00
14/02/2013	F-7517	RADIO BASE JCF6061P	654,99	0,10	136,56	65,50
		TOTAL MUEBLES Y ENSERES	1.728,46		351,13	172,85
		EQUIPO DE COMPUTACION				
08/04/2014	F-125513	COMPUTADOR INTEL CORE	491,57	0,33	325,91	163,86
		MONITOR	415,97	0,33	278,07	137,90
			93,60	0,33	65,05	28,55
18/11/2016	F-54158 CARTIME	COMPUTADOR E IMPRESORA	568,43	0,33	-	23,16
18/11/2016	F-22487 CAICEDO	SOFTWARE CONTABLE	1.450,00	0,33	-	59,07
		TOTAL EQ. COMPUTACION	3.019,57		669,03	412,54
			4.748,03		1.020,17	585,38

NOTA 5

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES.- En la parte correspondiente a los beneficios sociales y provisiones sociales de corto plazo en beneficio de los empleados, en este rubro se encuentra sueldos, aportes, decimos, obligaciones pendientes y de aportes por pagar a trabajadores. Se registró también el valor generado por pago de 15% participación a trabajadores por 220.56 USD.

NOTA 6

IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES.- Corresponde a los valores de Iva ventas, retenciones a proveedores, a corto plazo, incluye el impuesto a la renta del ejercicio, el valor total de este rubro corresponde a 814.40 USD.

NOTA 7

Se incorpora la cuenta aportes diferidos de los socios debido a que se registró la cuenta por cobrar en los activos para que conste legalmente en la contabilidad y poder hacer los cobros correspondientes.

INGRESOS ORDINARIOS.- Corresponden a los valores del giro del negocio.

NOTA 8

Los préstamos por parte de los directivos están pendientes de pago, los mismos que deberán ser cancelados en el año 2017.

NOTA 9

CAPITAL.- Se ha realizado el aumento de capital por aprobación de los accionistas de la compañía, cada acción adquirida por el valor de 13.00 USD cada una, soportado cada uno con su depósito y comprobante de ingreso. Actualmente su valor social es de 1976.00 USD.

NO. CEDULAS	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CAPITAL ACTUAL	INCREMENTO DE CAPITAL NUMERARIO	CAPITAL TOTAL
1715889232	ALDAS IRUA JUAN CARLOS	13	13	26
401443379	ALMEIDA PABON LUIS EDISON	13	13	26
1708217185	ALMENDARIS DELGADO MARCO VINICIO	26	13	39
400867958	BENAVIDES CANACUAN JOSE FERNANDO	13	13	26
1721877254	CAIN CABAY EDISON DANIEL	13	13	26
1716101512	CAISAPANTA TIPANLUIA FRANKLIN EDMUNDO	13	13	26
1710026574	CAIZA AMAGUAYA LUMANIA VIKI	13	13	26
1710870211	CAIZA AMAGUAYA ROBERTO CARLOS	13	13	26
604754119	CAIZA GUARACA MARIA CRISTINA	13	13	26
1702991728	CAJAS PERALTA VICTO HUGO	13	13	26
400620068	CHUGA JOSE ISSAC	13	13	26
601333693	COELLO COBA LUIS ALBERTO	13	13	26
1715925515	CORDONEZ HOLGUIN JULIO CESAR	13	13	26
1713420295	DIAS POZO DENNIS PATRICIO	13	13	26
1720231305	ENRIQUEZ CUZCO OMAR ALEJANDRO	13	13	26
1712915105	ESPINOZA NEGRETE GUILLERMO OSWALDO	26	13	39
1711528842	FRAGA QUIÑA EDWIN PATRICIO	13	13	26
400627626	FRIAS POZO JOSE ROBALINO	13	13	26
400858593	FRIAS POZO OMAR VICENTE	13	13	26
1712948601	GUACHALA PAREDES JAIME EFRAIN	13	13	26
1721825253	GUACHO GUAMINGA CHRISTIAN GIOVANNY	13	13	26
1715724256	GUANOLEMA SAGÑAY EDGAR	13	13	26
1716416233	GUERRERO ROSERO JERSSON MIGUEL	13	13	26
1708799653	HUACA CARLOZAMA SEGUNDO FERNANDO	13	13	26
1710803675	IMBAQUINGO QUILUMBA MANUEL WILMER	13	13	26
1710049352	JATIVA AYALA DANIEL ALFREDO	13	13	26
1706672639	MARTINEZ CERVANTES HUGO RAUL	13	13	26
1707078646	MOLINA NAVARRETE IVAN RINALDO	26	13	39
401031380	MOSQUERA POZO ELIZABETH ELIANA	13	13	26
401087432	MOSQUERA POZO ELIZABETH SILVANA	13	13	26
401015599	MOSQUERA POZO VIVIANNE JANINA	13	13	26
1709125924	MULLO TANDALLA HERNAN EDUARDO	26	13	39
1708543200	NEGRETE AVILA NICOLAS RODRIGO	13	13	26
1802598548	NUÑEZ GUAILLAGUAMAN MARIO ALFONSO	13	13	26
1802739712	NUÑEZ GUAYLLAGUAMAN MANUEL MESIAS	13	13	26
1709855728	PERALTA OTAVALO EDUARDO EFRAIN	13	13	26
401382346	PIARPUEZAN PABON ALICIA MARIBEL	13	13	26
401053897	PIARPUEZAN PABON CARLOS ANIBAL	13	403	416
1719710285	POZO GARZON GEOCONDA MIREYA	13	13	26
400699716	PUETATE ENRIQUEZ ROSA MARIANA	13	13	26
400620175	RODRIGUEZ BYRON ANIBAL	13	13	26
1714864848	SIMBAÑA QUISPE ROSA ELIZABETH	13	13	26
1704498615	TADAY LASSO LUIS ABELINO	13	13	26
1713175550	TICCCICURO VILATUÑA JORGE ARTURO	26	13	39
502051626	TOAPANTA RONQUILLO LUIS GILBERTO	13	13	26
400915856	TULCANAZA CANDO BERTHA CECILIA	13	13	26
1708265267	VALLEJO MADRID JUAN CARLOS	26	13	39
401570999	VEGA PASTUÑA NELSON GUSTAVO	26	13	39
1701926865	VEGA PORTILLA SEGUNDO ALFONSO	26	13	39
1707515829	VEGA SALGADO ALFONSO FERNANDO	13	13	26
1710717206	VELASCO MARMOL EDGAR JOSELITO	26	13	39
1708209869	VENEGAS RODRIGUEZ JAIME RAMIRO	13	13	26
1710453653	VILEMA HERNANDEZ EDWIN VINICIO	26	13	39
1708469281	VILLAMARIN VEGA VICTOR MANUEL	13	13	26
1709491565	VIZUETE OÑA EDGAR EDUARDO	13	13	26
1713437935	VIZUETE OÑA LUIS RODRIGO	13	13	26
TOTAL		858	1118	1976

NOTA 10

INGRESOS

Existe el rubro de ingreso por ventas a Fénix por un valor anual de 4920.00 USD.

La porción de ingresos extraordinarios son aportaciones de cuotas mensuales aprobadas por los mismos socios para el pago de los diferentes gastos que tiene mensualmente la compañía.

Los ingresos financieros correspondientes a los intereses ganados en póliza de acumulación así como intereses ganados en cuenta.

NOTA 11

GASTOS.- La compañía tiene gastos principalmente de administración, sueldos a operadoras, gerencia, arriendos, restos de gastos que aseguran el mantenimiento de la compañía.

Los gastos financieros en el que se ha registrado solicitudes de chequera, comisiones bancarias por compensación cheques por cámara y otros valores que genera Banco Pichincha.

TRANSELIPIALES S.A.	
ESTADO DE PROVISIONES AÑO 2016	
TRABAJADORES	
PROVISIONES	SUMA TOTAL
A.PATRONAL	635,97
SUELDO	4.084,74
D.TERCERO	340,45
D.CUARTO	335,50
VACACIONES	170,28
F.RESERVA	-
COSTO MENSUAL	5566,94

En conformidad al SRI, IESS, Ministerio de Trabajo y Superintendencia de Compañías se ha cumplido con todo lo requerido por las mismas.

Atentamente,

Simbaña Rosa

CONTADORA

