

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A

INFORME ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

En lo relacionado a la Situación Económica del año 2015 a fin de poder presentar los movimientos de ingresos y egresos dentro del giro de la compañía. Señores accionistas, los valores recibidos en el presupuesto establecidos, por los accionistas para los gastos administrativos, desde, enero a diciembre del 2015 para cual tenemos un total de \$ 29,432.31, los cuales se gastaron un total de \$ 29,037.17, los cuales hubo unos gastos extras no presupuestados como impresora, dispensador de agua, obsequios, quedando una utilidad de \$ 395.14.

Pongo en su consideración señores accionistas mi informe económico donde e fundamentado algunas razones principales por la cual la compañía se encuentra económicamente bien.

RECOMENDACION

Mi recomendación señores accionistas es que sigan fortaleciendo a la compañía, con sus aportaciones y que este nuevo año que va a comenzar tenga una mejor aportación para que tenga un capital de operación, los cuales le ayudaran para los tiempos difíciles que abecés hay dentro de un negocio, ya que el éxito es crecer cada día más y no dejarse caer por muchos obstáculos que se encuentre en el transcurso de este nuevo año. Porque el crecimiento de la compañía es para todos ustedes que forman parte de esta familia de transportación escolar e institucional.

AGRADECIMIENTO.

Toda la acción ejecutada en bien de la cía. ha sido gracias a las ideas e iniciativas de ustedes Srs. Accionistas en general y en especial mi agradecimiento al Sr. Presidente, a y a la gerente, a ustedes Señores. Accionistas que han trabajado directa e indirectamente en el buen funcionamiento a esta compañía, para poder culminar este año, a pesar de que el mismo haya sido muy difícil, por esta razón reitero mi agradecimiento imperecedero y con el optimismo de seguir adelante luchando de la misma manera uniendo nuestros esfuerzos para cumplir con el objetivo trazado de alcanzar la excelencia de esta cía. en este próximo año.

Atentamente,


Ing. Elena Morejón C
CONTADORA

TRANSVIP THOALLI S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

CUENTA CONTABLE

SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN	369,818.92
POR APORTES DE SOCIOS	1,017.34
INTERESES FINANCIERO	9.66

TOTAL DE INGRESOS

370,845.92

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS

EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERA LA BASE (IESS)	45,243.27
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	8,100.12
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	5,888.49
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2,145.14
POR TRANSPORTES DE PERSONAL	294,359.87
COMBUSTIBLES Y MOVILIZACIÓN	836.28
ARRIENDO LOCAL	2,700.00
GASTOS DE ALIMENTOS PERSONAL	796.70
ADECUACIÓN LOCAL	130.83
PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	108.96
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,710.41
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	287.83
IVA CARGADO AL GASTO	780.48
COSTO DE CHEQUERA Y COMISIONES BANCARIAS	717.91
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	
SEGURO Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	521.37
SERVICIOS PÚBLICOS	2,221.97
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4,259.44
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	370,845.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31/12/2015

0.00



ELABORADO POR: INÉS ELENA MOREJON
CONTADORA



APROBADO POR: BRA VERÓNICA CRUZ J.
GERENTE GENERAL



TRANSVIP THOALLI S.A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	
ACTIVO DISPONIBLE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	34,041.54
CUENTAS POR COBRAR	53,540.24
CONSTRUCTORA ODEBRECHT	49,784.60
PETROECUADOR	2,599.15
VERÓNICA CRUZ	816.49
CECILIA MORALES	45.00
EDGAR MORALES	295.00
IMPUESTOS RET. FUENTE	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO I.R.	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	87,581.78
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
MUEBLES Y ENSERES	1,216.95
EQUIPOS DE OFICINAS	730.44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,538.19
VEHÍCULOS	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-620.03
TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,865.55
<u>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE</u>	
	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	91,447.33

PASIVOS

PASIVO CORRIENTES

PROVEEDORES LOCALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		0.00
SEGURO PANAMERICANA		31,698.32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		0.00
DIVIDENDOS SOCIOS		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO ANTICIPO. CLIENTES		
IESS POR PAGAR		
RETENCIONES POR PAGAR		165.24
PROVISIONES SALARIALES POR PAGAR		930.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		3,600.00
TOTAL DEL PASIVO		36,393.84
		36,393.84

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIONES		20,000.00
RUZ JARRIN VERONICA LUCIA		33,427.07
ESCOBAR CLAVIJO RODRIGO GERALDO	4,800.00	
MORALES GORDON EDGAR ANTONIO	1,200.00	
CRUZ JARRIN MIRIAN TERESA	6,000.00	
PEÑAFIEL CALLE JORGE POLIVIO	800.00	
MORALES CASTRO CECILIA YOLANDA	400.00	
ROMERO PICO CARLOS EDMUNDO	2,000.00	
PESANTES CEPEDA MARYURI MARIBEL	1,200.00	
DELGADO CHÁVEZ LAURO RAMÓN	1,200.00	
MIGUEL AGUIRRE RODRÍGUEZ	1,200.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIONES		
CRUZ JARRIN VERONICA LUCIA	4,700.58	
ESCOBAR CLAVIJO RODRIGO GERALDO	2,850.14	
MORALES GORDON EDGAR ANTONIO	6,750.72	
CRUZ JARRIN MIRIAN TERESA	2,804.83	
PEÑAFIEL CALLE JORGE POLIVIO	3,060.00	
MORALES CASTRO CECILIA YOLANDA	3,650.24	
ROMERO PICO CARLOS EDMUNDO	2,850.14	
PESANTES CEPEDA MARYURI MARIBEL	2,850.14	
DELGADO CHÁVEZ LAURO RAMÓN	1,060.14	
MIGUEL AGUIRRE RODRÍGUEZ	2,850.14	
RESERVA LEGAL		1,626.42
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		0.00
TOTAL PATRIMONIO		55,053.49
TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO		91,447.33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ELABORADO POR: ING. ELENA MOREJON

APROBADO POR: SRA. VERONICA CRUZ

NOTAS EXPLICATIVAS

**A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares americanos)

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en el Ecuador, Manta Provincia de Manabí el 01 de Abril del 2014, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo las leyes ecuatorianas, con el objeto social de dedicarse a la actividad de Transportación de Servicio Escolar Institucional de pasajeros vía terrestre, La Cia. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías con el Expediente # 176772.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSVIP-TOHALLI S.A .. tendrá una duración de Cincuenta Años desde su inscripción en el Registro mercantil, pudiendo ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalente de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación. La Compañía considera equivalentes de efectivo

<i>Efectivo y Equivalente de Efectivo</i>	\$ 34,041.54
---	---------------------

Los saldos de efectivo y equivalentes no tienen restricciones.

Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a saldos por cobrar de facturación de servicio de personal en las unidades y prestamos accionistas, las cuales no generan intereses, según el siguiente detalle:

(1) Las cuentas a cobrar nacionales presentan la siguiente concentración:

Al 31 de diciembre de 2015:

<i>No</i>	<i>Cliente</i>	<i>Saldo</i>	<i>Porcentaje</i>
1	Cliente varios	52,383.75	97,84%
2	Accionistas	1,156.49	2,16%
	SUMAN	53,540.24	100,00%

Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo son valorados a su costo original, a continuación el detalle al 31 de diciembre 2015:

Muebles y Enseres	1,216.95
Equipos de Oficinas	730.44
Equipos de Computación	2,538.19

Obligaciones con la Administración Tributaria

Al 31 de diciembre de 2015 se refiere al siguiente detalle:

<i>Descripción</i>		<i>2015</i>
<i>Retención Fuente por Pagar</i>	<i>U.S. \$</i>	<i>930.28</i>
Total U.S. \$		<u><u>930.28</u></u>

Obligaciones con la Seguridad Social

Al 31 de diciembre de 2015 se refiere al siguiente detalle:

<i>Descripción</i>		<i>2015</i>
<i>Aportes IESS</i>	<i>U.S. \$</i>	<i>165.24</i>
Total U.S. \$		<u><u>165.24</u></u>

Al 31 de diciembre de 2015 se refiere al siguiente detalle:

<i>Sueldo por Pagar</i>	<i>U.S. \$</i>	<i>3,600.00</i>
Total U.S. \$		<u><u>3,600.00</u></u>

Otras Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre de 2015 se refiere al siguiente detalle:

<i>Descripción</i>	<i>2015</i>
<i>Proveedores Varios</i>	<i>U.S. \$ 31,698.32</i>
Total U.S. \$	<u>31,698.32</u>

Capital social

Al 31 de diciembre de 2014 el capital social está constituido por 20,000.00 que equivale a 500 acciones ordinarias respectivamente, totalmente pagadas 400.00, dólares cada una. Aportaciones de accionistas para capitalizaciones de 33,427.07

Reservas

La Ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 25% de la utilidad neta anual, de USD 1,626.42

Ventas

Las ventas de la Compañía se originan del servicio de transportación escolar e institucional en las unidades. En el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015 las ventas se detallan así:

<i>Descripción</i>	<i>2015</i>
<i>Ventas de Servicios 0%</i>	<i>U.S. \$ 369,818.92</i>
<i>Otros Ingresos</i>	<i>1,027.00</i>
Total U.S. \$	<u>370,845.92</u>

Gastos de Ventas y Administración

En los años terminados el 31 de diciembre del 2015, los gastos de ventas fueron como sigue:

Impuestos a las Ganancias

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta la Compañía presenta su declaración del impuesto por el período de nueve meses que termina el 31 de diciembre de cada año.

El impuesto sobre la renta se determina de la siguiente manera:

<i>Concepto</i>	<i>2015</i>
<i>Utilidad Contable</i>	<i>U.S. \$ 0.00</i>
<i>(-) 15% Participación Trabajadores</i>	<i>0.00</i>
<i>(=) Utilidad Gravable</i>	<i>0.00</i>
<i>Tasa de Impuesto 22%</i>	
<i>Impuesto a la Renta Causado (1)</i>	<i>0.00</i>
<i>Impuestos Diferidos del año</i>	<i>0.00</i>
<i>Impuesto a las Ganancias</i>	<i>-</i>

Las declaraciones del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas del año 2014 están abiertas a revisión por parte de las autoridades fiscales, por lo que existe una posible contingencia por la interpretación que las autoridades fiscales pudieran hacer diferentes a como la Compañía ha aplicado las leyes impositivas. La administración considera que ha interpretado y aplicado correctamente las regulaciones sobre impuestos durante este año.

Aportes a la Seguridad Social

Los pagos por aportes a la Seguro Social y entidades relacionadas están sujetos a revisión por parte de esas entidades estatales.

Juicios en contra de la entidad según criterio del asesor legal

A la fecha no se encuentra situaciones contingentes de juicios en contra de la entidad según el criterio legal del asesor legal.

CALCULO PARA EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 2016

CUENTA	MONTOS	CALCULO	
Patrimonio	55,053.49	110.11	0.20%
Costos y Gastos	370,845.92	741.69	0.20%
Activo Total	91,447.33		
(-) Cuenta y Documentos por cobrar	91,447.33	365.79	0.40%
Total de Ingreso	370,845.92	1,483.38	0.40%
total de Anticipo Impuesto a la Renta		2,700.97	

**SITUACIÓN ECONÓMICA "TRANSVIP-TOHALLI" S.A
ENERO 2015 HASTA 31 DICIEMBRE 2015**

INGRESOS	
INGRESOS CUOTAS ADMINISTRATIVAS	29,432.31

EGRESOS	
SUELDO ADMINISTRATIVOS	12,987.68
HONORARIO PROFESIONALES	2,240.74
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN	2,136.08
ARRIENDO OFICINA	3,000.00
INTERNET OFICINA	264.00
GASTOS LEGALES	44.44
ÚTILES ASEO	224.35
SERVICIOS BÁSICOS	2,439.94
ÚTILES OFICINA/IMPRESA	1,696.86
PUBLICIDAD	154.56
ANTICIPO DE RENTA 2015	1,663.94
REUNIÓN DE CONTRATANTES Y ACCIONISTAS	926.19
MANTENIMIENTO DE LOCAL	289.27
CERTIFICACIÓN DE CHEQUES	12.00
DISPENSADOR DE AGUA	240.00
COMPRA DE IMPRESORA	350.00
OBSEQUIOS NAVIDEÑO	367.12
TOTAL	29,037.17

DIFERENCIA	395.14
-------------------	---------------


 ELABORADO POR: ING. ELENA MOREJON
CONTADORA


 APROBADO POR: SRA. VERONICA CRUZ J.
GERENTE GENERAL

