

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO 2016

GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S.A.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Señores Accionistas

Para mi es satisfactorio presentar a ustedes, en los términos previstos por la legislación vigente, el informe de la gestión de la Compañía “**EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S.A.**” para el ejercicio del año 2016.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, detallando los siguientes puntos:

PARAMETROS ECONÓMICOS

Balance de Resultados:

A)1.- En las Cuentas de ACTIVO, Efectivo y Equivalentes el saldo conciliados al 31 de diciembre de 2016 es de 273.13 dólares, 2.- Existe en la Cuentas por Cobrar no relacionados un valor de 28.872.35 de la Empresa Andec por los pagos de los meses de diciembre 2016 indicando que los meses de enero, febrero, marzo del 2017 aun no cancelan3.- Se encuentra en custodia cheques que aún no están depositados de Cuentas por Cobrar relacionados (socios) del Sr. Silvio Calderón , Marcia Chicaiza, Guillermo Chicaiza. 4.- Existe un total de cuentas pendientes de pago por parte de los socios de 31.616.62, desde el año 2013., 5.-El total de activos haciende a un valor de trescientos treinta y seis mil ciento noventa con 95/100 (336.190.95). 6.- La depreciación del vehículo se lo realizo para 10 años, ya que las Normas Internacionales que se adoptan para las Compañías nos da el criterio para depreciada según su uso , en los archivos contable reposa la tabla de depreciación para lo cual deben continuar los valores a debitarse.6.- de acuerdo con el índice de endeudamiento la compañía para el funcionamiento o cumplimiento del objeto social obtuvo un endeudamiento alto, a causa de sus bajos ingresos y de la falta de pago de obligaciones por parte de los socios para la mantención y desenvolvimiento de la compañía.

En el presente periodo no se pudo cumplir con la proyección de ingresos del vehículo su promedio mensual esta en los 5.700, oo dólares y su presupuesto fue de 9.500,00, situación que nos ha ocasionado una pérdida considerable.

B) En la cuenta del PASIVOS, el valor asciende a 183.201.85 dólares, de los cuales 32.641.09 dólares deben ser cancelado en un plazo de una semana, 35.411,27 dólares en una plazo de dos meses y 115.149.49 son pasivos no corrientes.

El total de cuentas por pagar es de 183.201.85 dólares de los Estados Unidos de América.

C) En el total de Patrimonio de la Compañía Express Líquidos Flamables es de 152.989.10.

Existe una PERDIDA DE 50.599.32 dólares, originándose por la falta de capacidad operativa, productividad del vehículo, y la falta de pagos de aportes para la mantención de la Compañía, han originado una pérdida considerable, la cual se ha cubierto aumentando las cuentas por pagar.

BALANCE DE RESULTADOS.-

Durante el periodo 2016 la compañía a logrado captar un ingresos total de 255.295.91 dólares de los cuales se desprenden por un contrato que existe con la compañía ANDEC con un total de 4 vehículos incluido el de la compañía están transportando hierro , contrato que se venció el 02 de diciembre de 2016. La compañía volvió a participar en un proceso de contratación del cual salimos adjudicados para un año más de trabajo.

Por aportes para mantenimiento de la Compañía a ingresado un valor de 12.597.37 dólares, por ingresos de nuevos vehículos para el Permiso de Operación un valor de 2.500.00, valor que al 31 de diciembre 2016. Aún no ha sido desembolsado.

El valor de gastos Ascenden a un valor de 301.994.00 dólares de los Estados Unidos de América, los valores más significativos dentro el grupo de gastos tenemos un valor de 202.109.65 dólares por concepto de pago de transporte a los accionistas que están trabajando para el contrato con Andec , es importante recordar que la compañía es intermediaria para el pago de esta cantidad ya que la compañía cuenta únicamente con un vehículo.

Dentro de los gastos más significativos de la compañía tenemos los que genera el mantención del vehículo el mismo que esta incluidos sueldo del conductos,

mantenimientos, combustible etc., y todos los gastos que han generados adecuar la plataforma para su funcionamiento con la carga del hierro, ascienden a un valor de 48.759.75 dólares.

OBJETIVOS NO CUMPLIDOS

La compañía se ha presentado a varias licitaciones con la finalidad de captar trabajo para los socios como:

1.- EP-PETROECUADOR.- En Junio del 2016 la compañía presento su oferta para el **“TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE PRODUCTOS LIMPIOS POR AUTOTANQUES DESDE EL TERMINAL LA TOMA Y PASCUALES HASTA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL PERTENECIENTES A DE EP PETROECUADOR UBICADAS EN LA PROVINCIA DE LOJA Y EL ORO”**, en los pliegos de dicha licitación había una clausula específica para el ingreso a participar en la puja de la oferta que decía; Las tablas de calibración y varillas deberán ser emitidas por una compañía inspectora autorizada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) con 5 cm (+) y (-) del límite de capacidad nominal de los compartimentos, en el caso de no tener este requisito la empresa será eliminada automáticamente. De este particular se advirtió a los socios que se preparaban desde hace muchos años atrás, sin embargo cuando salió la licitación legalmente por el portal de Compras públicas el límite de tiempo fue imposible presentar la calibración de cada uno de los auto tanques, sin embargo se presentó la oferta, además realizar una oferta implica colaboración y sobretodo responsabilidad de cada participante de la oferta.

La compañía fue eliminada en su primera etapa ya que la falta de este requisito no le permitía convalidar errores.

2.- La Compañía también se presentó una oferta para GAD PROVINCIAL ZAMORA CHINCHIPE , de **“TRANSPORTE TERRESTRE DEL COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL GAD PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE”** el mismo que se presentó la oferta, así como también las respectivas convalidaciones en el día y tiempos definidos por la Institución de forma física, pero la Institución ha tenido normas internas que las convalidaciones no sean entregadas en forma física sino mediante el portal de compras públicas, situación que nos descalificaron por la falta de entrega de convalidaciones mediante este medio electrónico, y le otorgaron la licitación a la misma operadora que estuvo trabajando desde hace varios años atrás.

3.- La Compañía EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S.A. También licito desde el 2015 hasta del 2017 en la empresa Andec , con 4 vehículos, los mismos a pesar de la falta de pago, hemos prestado el servicio con mucha responsabilidad

entregando un servicio de calidad, agradeciendo la participación de los señores socios Rodrigo Malla y Manuel Godoy.

4.- Además la compañía como tal se encuentra operando en el Puerto de Guayaquil bajo la absoluta responsabilidad del Sr. Melanio Salazar, el mismo que se encuentra prestando el servicio de transporte con sus unidades.

5.- Con la colaboración del Sr. Francisco Padilla se realizó un viaje a la ciudad de Céllica con la finalidad de ofertar vehículos para el transporte de la minería a la empresa GREENOIL, pero la falta de garantías del trabajo y la falta de recursos económicos para la inversión de las bañeras fue imposible continuar con la oferta.

6.- Se convocó a una reunión a los socios de la Compañía EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF, para informarles la posibilidad de presentarnos a una licitación con SERVECERIA NACIONAL, pero lamentablemente no se pudo ingresar a esta licitación ya que ninguno de los socios quiso ofertar sus servicios. Pero toda licitación el porcentaje de vehículos que una empresa debe tener es por lo menos con el 70% de vehículos propios. (Permiso de Operación de la misma empresa).

7.- Las limitaciones económicas de los socios han impedido oferta los vehículos que están bajo el Permiso de Operación de la Compañía, tener toda la documentación según las reglas emitidas por el organismo de control han sido uno de los obstáculos para buscar nuevas plazas de trabajo, ya que todos los vehículos tienen que tener documentos en regla con Pólizas de cobertura total del vehículo, contratos de trabajo a los conductores legalmente registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales, Certificado de Pesas y Medidas, Certificados de estar al día con el IESS y SRI.

8.- Los problemas económicos que atraviesa el país, entre ellos la apreciación del dólar y la devaluación de las monedas vecinas, así como las medidas que se han tomado para sobrellevarlos están generando un impacto en el sector del transporte pesado. Uno de ellos es la reducción de la carga que transportan los prestadores del servicio, luego de la entrada en vigencia desde el 11 de marzo de las sobretasas o salvaguardias, lo que afectó directamente al transporte pesado ha sido otro de los objetivos no cumplidos ya que el rendimiento presupuestado del vehículo que adquirió la Compañía, era de 9.000,00 dólares mensuales, pero en la realidad su ingreso mensual promedio es de 5.726,24 dólares mientras que los gastos incluyendo el pago del vehículo a Teo jama y de la plataforma Banco de Loja es de 7.492.23 dólares. Existe una pérdida de 1.765.99 mensuales para el mantenimiento del vehículo.

El total de la perdida generado por el vehículo sin depreciación, es de 21.191.88, la misma ha sido financiada con el dinero de los aportes de los socios que están al día en sus obligaciones y que fue presupuestado para el mantenimiento de la compañía como sueldo a la representante legal, internet, suministros, gastos de viaje, además está perdida también ha sido cubierta con dinero que fue inyectado a la compañía en calidad cuentas por pagar del socio Sr. Francisco Padilla en el periodo 2016 por 6.615.05 dólares y con el dinero que ingreso por el arriendo o transporte de Catamayo a Petróleos y Servicios por 100 dólares mensuales total (1.200.00).

Aportes 2016 pagados.....	12.876.83
Aporte nuevo socio.....	500.00
Cuentas por pagar Francisco P.....	6.615.05
Ingresos del arriendo –transporte Catamayo..	1.200.00
TOTAL INGRESOS EFECTIVO.....	<u>21.191.88</u>

La perdida y la falta de capital de trabajo han originado un elevado porcentaje en las cuentas por pagar, existiendo el pago a mi persona en calidad de representante legal del sueldo desde diciembre del 2015 hasta la presente fecha, tal como se refleja en el balance de Situación Financiera del periodo 2016 un valor 9.747.34 más el sueldo de enero hasta abril de 2017 2.000,00 (500.00 mensuales), la compañía me está debiendo un total de 11.747.34 dólares hasta el 22-04-2017. Solicitando ante la Junta General de Accionistas se realice el pago de manera que no se perjudique a ninguna de las dos partes ya estos valores fueron utilizados única exclusivamente para que la compañía salga adelante de manera que el vehículo pueda operar consecutivamente.

9.- Otro de los Objetivos no cumplidos fue el no pago al Sr. Gerardo González el valor de 6.500 dólares que fueron prestado a la compañía en el año 2015 y hasta la presente fecha no se ha podido cubrir con dicho valor.

10.- El aumento de Capital por el monto de 112.199.00 dólares aún no se encuentra elevado a escritura pública, ya que los socios que tienen aumento de capital no se encuentran al día en sus aportes, el mismo que se recomienda que los socios informen por escrito que dichos ahorros se pasen a la cuenta que están debiendo a la compañía para compensar sus aportes, o que se pongan al día en sus obligaciones, sobre este aumento estuvo encargado el Dr. Daniel González en su inicio y en la actualidad se encuentra bajo la responsabilidad de la Dr. Guadalupe Rodrigues, quien será la que informe sobre el procedimiento de dicho aumento.

11.- Otro de los objetivos no cumplido es la elaboración del letrero de la Compañía en la ciudad de Catamayo, así como también la pintada y darle el mantenimiento al edificio de manera que no se destruya.

12.- Otro de las metas no cumplidas es la recuperación cuantas pendientes que mantienen los accionistas con la compañía, valores que se originan en base a resoluciones de la Junta General de Accionistas sobre los aportes de cada socios para la mantención de la empresa, hasta el 31 de Diciembre del 2016 el valor de 28.897.65 dólares por cobrar a los accionistas se adjunta cuadro de cuentas por cobrar a accionistas.

METAS ALCANZADAS

Quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento en primer lugar al Sr. Francisco Padilla por la confianza depositada, por su apoyo económico.

Gracias al constante apoyo económico y administrativo de los accionistas mayoritarios la compañía pudo lograr cumplir el objeto social para el cual fue constituida, tener su propio vehículo así como también la adquisición de la plataforma, logros muy anhelados ya que constituyen la base fundamental de la compañía.

El patrimonio es un componente importante de la estructura financiera de la empresa, y ha sido nuestra mayor fortaleza, en la actualidad se la incrementado el patrimonio en 152.989.10 dólares.

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR: se registran en el mayor contable

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR AL 09-04-2017

DETALLE	INMEDIATOS	NO CORRIENTES	CORRIENTES
TEOJAMA DIC, ENE,FEB,MAR,ABR,	11.363,95		
CUENTAS POR PAGAR			
FRANCISCO PADILLA		12.576,05	
SILVIA PADILLA	5.000,00		
ARRIENDO ENE,FEBR,MARZ,ABRI	540,00		

GERARDO GONZALEZ	6.500,00	2.609,84	
Andrés Pérez		5.324,27	
Iván MINGA		3.416,55	
JULIA HERRERA		1.249,49	
MARIANA CAÑART		2.912,13	
MELANIO SALAZAR		2.969,43	
LLANTAS	3.253,28		
GEOVANY AZANZA		2.800,00	
KEVIN CASTILLO		2.900,00	
CELSO Román		1.700,00	
DIEGO ORTEGA		1.500,00	
FRANCO ORTEGA		2.800,00	pendiente cuentas
JULIO MALLA		1.970,00	
MIGUEL PINEDA		1.300,00	
Iván Carrión		1.300,00	
BANCO DE LOJA	954,00	5.974,53	
SRI		3.213,35	
Teléfono ENE,FEBRE,MARZ,ABR	128,00		
SUELDO GERENTA		9.747,34	
SUELDO LINDER PINEDA, Y LIQUIDACION	2.631,86		
ESTIBADORES	564,00		
	750,00		
SUELDO DON EDGAR Pérez			
PAGO CONTADORA-FIRMA	720,00		
IESS, MARZ,ABRIL	956,00		
	33.361,09	66.262,98	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2016

1. ACTIVO	336,190.95
1.01. ACTIVO CORRIENTE	64,007.91
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	273.13
1.01.01.02.01 Caja Chica Arriense	93.85
1.01.01.02.02 Caja Chica Mariana Caffari	0.26
1.01.01.03 Banco de Loja N° 2900933446	13.97
1.01.01.05 Fondo Conductor Lindes Pinada	279.74
1.01.01.06 Banco Internacional (Ca. Cte. 95006374	45.25
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	53,066.19
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR C/TE	28,897.65
1.01.02.05.01 Cuentas por cobrar clientes	0.30
1.01.02.05.04 Cuentas Por Cobrar Yofarta	21.00
1.01.02.05.06 Cuentas Por Cobrar ASDEC	20,872.35
1.01.02.06.01.01 Cuentas por Cobrar Aportes 2	561.00
1.01.02.06.01.03 Cuentas por Cobrar sellos	96.00
1.01.02.06.01.04 Cuentas por Cobrar Betty Gu	303.98
1.01.02.06.01.05 Cuentas por Cobrar Aportes 2	3,078.00
1.01.02.06.01.06 C. Der C. Ingreso Nuevo Soci	1,626.99
1.01.02.06.01.07 Cuentas por Cobrar Aportes 2	5,310.00
1.01.02.06.01.10 Cuentas por Cobrar Ricardo V	300.00
1.01.02.06.01.11 Cuentas por Cobrar Mariana C	3.55
1.01.02.06.01.12 Cuentas por Cobrar Accionar	442.00
1.01.02.06.01.13 Cuentas por Cobrar Ivan Carr	402.91
1.01.02.06.01.14 Cuentas por cobrar Patricia	2,275.00
1.01.02.06.01.16 Cirujos Devuelto Sr. Manuel G	6.70
1.01.02.06.01.17 Cirujos Devuelto Sr. Achraf	225.00
1.01.02.06.01.18 Cuentas por Cobrar Sr. Luis (21.50
1.01.02.06.01.21 Cuentas por Cobrar Ivan Ming	0.01
1.01.02.06.01.22 Cuentas por Cobrar Jose Dani	0.01
1.01.02.06.01.23 Cuentas por Cobrar Marcia Ch	3.51
1.01.02.06.01.24 Cuentas Por Cobrar Sr. Guill	0.01
1.01.02.06.01.25 Cuentas Por Cobrar Darwin Ch	350.00
1.01.02.06.01.28 Cuentas Por Cobrar Rodrigo M	1,252.51
1.01.02.06.01.29 Cuentas Por Cobrar Gerardo G	0.04
1.01.02.06.01.35 Cuentas por Cobrar SER	2,070.04
1.01.02.06.01.36 Cuentas por Cobrar Javier C	2,500.00
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,604.72
1.01.02.08.02 Cuentas por Cobrar Socios Trans	7,004.72
1.01.02.09. (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (6,711.00
1.01.02.09.01 Provision cuentas incobrables (6,711.00
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10,566.59
1.01.05.02 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	0,277.01
1.01.05.04 RETENCION 14 I.R.	2,090.68
1.01.05.05 RETENCION 2% I.R.	300.90
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	272,183.04
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	272,183.04
1.02.01.01. TERRENOS	100,000.00
1.02.01.01.01 Terreno Cutumayo	100,000.00
1.02.01.02. EDIFICIOS	49,556.54
1.02.01.02.01 Edificio Cutumayo	53,456.70
1.02.01.02.02 Depreciacion Acumulada de Edifici	3,891.75
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES	1,254.63
1.02.01.05.01 Muebles de oficina	1,797.03
1.02.01.05.02 Depreciacion Acumulada de Muebl	542.40
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO	77.07
1.02.01.06.01 Equipo de oficina	65.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2016

1.02.01.05.02 Depreciación Acumulada de Equipos	7.99)
1.02.01.08. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,102.00	✓
1.02.01.08.01 Equipo de computación	1,150.00	
1.02.01.08.03 Sistema Contable Visual FAC	3,952.00	
1.02.01.09. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y E	120,813.70	
1.02.01.09.01 Vehículos	156,878.00	✓
1.02.01.09.01.01 Depreciación Acumulada de Ve	30,113.16	
1.02.01.09.02 Plataforma	18,500.00	✓
1.02.01.09.02.01 Depreciación Acumulada de Pl	4,431.20	
1.02.01.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD	4,620.30	
1.02.01.12.05. (-) Depreciación Acumulada Maq	178.50	
1.02.01.12.07 Depreciación Acumulada Equipo d	4,442.60	
2. PASIVO		183,201.85
2.01. PASIVO CORRIENTE	183,201.85	
2.01.01. AHOROS POR PAGAR SOCIOS	14,050.99	
2.01.01.01 AH. CARRION CARULON FELIX HONBERTO	525.00	
2.01.01.02 AH. ROMAN CARRION CALSO ENRIQUE	600.00	
2.01.01.03 AH. PADILLA GUERLPE FRANCISCO JAVIER	600.00	
2.01.01.04 AH. ANANDA NELRA ERMEL STEVANY	600.00	
2.01.01.05 AH. MINCA CAMBU IVAN ESTRATN	600.00	
2.01.01.06 AH. GODOY SILVA MANUEL ANSELMO	600.00	
2.01.01.07 AH. LOAYZA JIMENEZ VICTOR DANIEL	100.00	
2.01.01.08 AH. CHARLESKA BELTRAN DARRIN ROBERTO	575.00	
2.01.01.10 AH. MARCELO BALCAN AGOST. RODRIGO	575.00	
2.01.01.12 AH. CALDERON MINCA STIVIO GUSTAVO	100.00	
2.01.01.13 AH. GORALLES LEJONCARRAY HUGO FERNANDO	75.00	
2.01.01.14 AH. CARRION JIMENEZ ALEX NEVAN	178.99	
2.01.01.15 AH. PEREZ ZUNIGA JOSE ANDRES	600.00	
2.01.01.16 AH. CASTILLO BENITEZ KEVIN ANDRES	600.00	
2.01.01.17 AH. PINEDA CASTILLO MIGUEL ANGEL	600.00	
2.01.01.18 AH. HERRERA GODOY HERMAN	600.00	
2.01.01.19 AH. GONZALES GONZALEZ GERARDO	500.00	
2.01.01.23 AH. CHERTIBOGA BELTRAN ARGENTIS RAFAEL	575.00	
2.01.01.25 AH. CHICALEA QUIJISE MARCIA URSALUPE	300.00	
2.01.01.27 AH. NALLA CASTILLO LOIS ANIBAL	300.00	
2.01.01.28 AH. PEREZ CALLE VICTOR FLORENCIO	100.00	
2.01.01.29 AH. SALAZAR LOAYZA LOIS HELADIO	600.00	
2.01.01.30 AH. SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO	600.00	
2.01.01.31 AH. QUISATAGSI CAMPOVERDE ENRIQUE VINICIO	300.00	
2.01.01.32 AH. REYES CUEVA MERCEDES CARMEN	425.00	
2.01.01.35 AH. ESPINOSA CARAMILLO PAUL FERNANDO	600.00	
2.01.01.36 AH. MONTANO ORDOÑEZ LEALAS HERMAN	500.00	
2.01.01.37 AH. VENTARLODAL S.A.	600.00	
2.01.01.38 AH. ORTEGA HERRERA FRANCO IVAN	125.00	
2.01.01.39 AH. PINOS MONTOYA JOSE DANIEL	150.00	
2.01.01.40 AH. ORTEGA CUEVA DIEGO ALEJANDRO	125.00	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	145,288.99	
2.01.03.01 PROVEEDORES POR PAGAR	8,470.53	
2.01.03.01.02. VARIOS PROVEEDORES	68,677.24	
2.01.03.01.02.02 Cuentas por pagar ALIENSA	228.52	
2.01.03.01.02.02.03 Cuentas por pagar TEOJANA	66,259.31	
2.01.03.01.02.02.04 Cuentas por pagar Gasolinera El Sol	209.41	
2.01.03.02 Cuentas por pagar Hermanos Herrera	1,920.99	
2.01.03.03 Cuentas por pagar Gastos de Viaje	175.43	
2.01.03.04 Cuentas por pagar Socios Transporte Comp	1,037.64	
2.01.03.05 Cuentas por pagar por depósitos de	450.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2015

2.01.01.06	Cuentas por Pagar Construccion	(200.00)
2.01.01.07	Cuentas por Pagar Arriendo	(0.00)
2.01.03.08	Cuentas por Pagar Sr. Francisco Padilla	(12,370.05)
2.01.03.09	Cuentas por Pagar Sr. Gerardo Gonzalez	(0,399.99)
2.01.03.10	Cuentas por Pagar Andres Perez	(5,324.27)
2.01.03.14	Cuentas por Pagar Sr. Ivan Manza	(3,416.55)
2.01.03.15	Cuentas por Pagar Julia Herrera	(1,249.49)
2.01.03.16	Cuentas por Pagar Matiana Canact	(2,912.07)
2.01.03.18	Cuentas por Pagar Sr. Melanio Salazar	(2,969.43)
2.01.03.22	Cuentas por Pagar Manuel Godoy	(591.45)
2.01.03.25	Cuentas por Pagar Varias	(3,592.55)
2.01.03.26	Cuentas por Pagar Plantas	(3,252.29)
2.01.03.27	Cuentas por Pagar A Geovanny Azanza	(2,800.00)
2.01.03.28	Cuentas por Pagar Kevin Castillo	(3,000.00)
2.01.03.29	Cuentas por Pagar Celso Roman	(1,700.00)
2.01.03.30	Cuentas por Pagar Diego Ortega	(7,500.00)
2.01.03.32	Cuentas por Pagar Franco Ortega	(2,600.00)
2.01.03.33	Cuentas por Pagar Julio Rodrigo Malla	(1,970.00)
2.01.03.34	Cuentas por Pagar Miguel Dinoda	(1,300.00)
2.01.03.35	Cuentas por Pagar Ivan Carrion	(1,300.00)
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(6,939.24)
2.01.04.01.	LOCALES	(6,939.24)
2.01.04.01.01	Programa Banco de Leña por Pagar	(6,528.53)
2.01.04.01.02	Intereses Por Pagar Webjama	(10.71)
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(16,712.64)
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(3,213.25)
2.01.07.01.02	Retenciones en la Fuente por pagar	(2,334.71)
2.01.07.01.03	Retencion en la Fuente por pagar	(30.45)
2.01.07.01.04	Retencion en la Fuente por pagar	(17.31)
2.01.07.01.05	Retenciones de Iva por pagar 30%	(32.14)
2.01.07.01.06	Retencion de Iva por pagar 70%	(119.70)
2.01.07.01.07	Retencion de Iva por pagar 100%	(16.75)
2.01.07.01.08	Retenciones en la Fuente por pagar	(0.29)
2.01.07.01.09	Retencion en la Fuente por pagar	(161.07)
2.01.07.01.10	Iva Ventas	(164.57)
2.01.07.01.11	Cuentas por Pagar Telefonos	(45.87)
2.01.07.03.	CON EL IESS	(1,120.09)
2.01.07.03.01	Iess por Pagar	(1,130.00)
2.01.07.03.02	Prestamos Iess por Pagar	(10.01)
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(10,226.56)
2.01.07.04.03	Remuneraciones Gerencia por Pagar	(9,747.34)
2.01.07.04.04	Remuneracion conductor por Pagar	(479.22)
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	(2,152.64)
2.01.07.05.01	15% Participacion Trabajadores	(2,152.64)
2.01.14	Banco Central	(210.00)
3.	PATRIMONIO NETO	(152,989.10)
3.01.	CAPITAL	(1,000.00)
3.01.01.	CREDITO SUSCRITO o ASIGNADO	(1,000.00)
3.01.01.01	C ROMAN CARRION CELSO ENRIQUE	(119.00)
3.01.01.02	C MADILLA QUITZHE FRANCISCO JAVIER	(265.00)
3.01.01.04	C MELANOS JARAMILLO PAUL FERNANDO	(245.00)
3.01.01.06	C HERRERA GODOY BENJAMIN	(119.00)
3.01.01.08	C PEREZ PUNTA JOSÉ ANDRÉS	(47.00)
3.01.01.10	C CASTILLO BENITEZ NRVIA ANDRÉS	(5.00)
3.01.01.11	C CASTRO BRAY IBER ENRIQUE	(1.00)
3.01.01.12	C CALQUIZA QUITZHE LUIS GUILLERMO	(5.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2016

3.01.01.13	C	CHICALIZA QUIZEPE MARCIA GUADALUPE	(5.00)
3.01.01.14	C	GODOY SILVA MANUEL ANSELMO	(5.00)
3.01.01.15	C	GONZALEZ GONZALEZ OFRANCO	(5.00)
3.01.01.20	C	PEREZ CALLE VICTOR FLORENCIO	(5.00)
3.01.01.21	C	PINEDA CASTILLO MIGUEL ANGEL EUGENIO	(5.00)
3.01.01.22	C	QUISATAGGI CAMPOVERDE ENRIQUE VINICIO	(5.00)
3.01.01.23	C	MINGA CHIMBO IVAN EFRAIN	(5.00)
3.01.01.26	C	MALLA CASTILLO LUIS ANIBAL	(5.00)
3.01.01.27	C	NARANJO FAICAN ANGEL RODRIGO	(5.00)
3.01.01.28	C	ATANZA NEIRA HERMEL GEOVANY	(5.00)
3.01.01.29	C	CALDERON MINGA SILVIO GUSTAVO	(5.00)
3.01.01.30	C	CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO	(5.00)
3.01.01.31	C	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENTIS RAFAEL	(5.00)
3.01.01.32	C	TANDAZO RIOS BETTY	(5.00)
3.01.01.33	C	VALAREZO ERAS EDWIN RICARDO	(5.00)
3.01.01.35	C	ARMEJOS QUEZADA NORMAN DAVID	(5.00)
3.01.01.36	C	CARRION CARRION FELIX WILBERTO	(5.00)
3.01.01.37	C	CARRION JIMENEZ ALEX IVAN	(63.00)
3.01.01.38	C	GORDILLO ILLIVIGABAY HUGO FERNANDO	(5.00)
3.01.01.39	C	MONTAÑO OCHOA ISAIAS HERNAN	(5.00)
3.01.01.40	C	OCHOA HERBERA JOHANNA MARIBEL	(5.00)
3.01.01.41	C	REYES NUEVA MERCEDES JOHANA	(5.00)
3.01.01.42	C	VENDERCIORAL S.A.	(2.00)
3.01.01.43	C	SALAZAR LOAIZA MELANIC	(8.00)
3.01.01.44	C	SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO	(10.00)
3.01.01.46	C	ORTEGA FORRENA FRANCO IVAN	(5.00)
3.01.01.47	C	PINOS MORAFOYA JOSE DANIEL	(1.00)
3.01.01.48	C	ORTEGA NUEVA DIEGO ALEJANDRO	(5.00)
3.01.01.51	C	MOROCHO PATRICIO	(5.00)
3.02.		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		112,124.00	
3.02.01	AFC	ARMILLOS QUEZADA NORMAN	(935.00)
3.02.02	AFC	CASERO ANDY REBE PATRICIO	(39.00)
3.02.03	AFC	CALDERON MINGA SILVIO GUSTAVO	(935.00)
3.02.04	AFC	CARRION JIMENEZ IVAN	(2,504.01)
3.02.05	AFC	CRAMILLO CARAMELO PAUL FERNADO	(995.00)
3.02.06	AFC	MERRERA RODRY GERMAN	(7,723.02)
3.02.07	AFC	BASTIDA QUIZEPE FRANCISCO JAVIER	(17,817.02)
3.02.08	AFC	NORMAN CARRION CELSO ENRIQUE	(7,730.00)
3.02.09	AFC	HERPE BARRIGA JOSE ANDRES	(7,725.00)
3.02.10	AFC	SALAZAR LOAIZA LUIS MELANIC	(5,995.00)
3.02.11	AFC	SALAZAR MORENO EDGAR ANTONIO	(1,995.00)
3.02.12	AFC	GONZALEZ GONZALEZ GERARDO	(4,995.00)
3.02.13	AFC	QUISATAGGI CAMPOVERDE ENRIQUE VINICIO	(995.00)
3.02.14	AFC	CHICALIZA QUIZEPE LUIS GUILLELMO	(995.00)
3.02.15	AFC	CHICALIZA QUIZEPE MARCIA GUADALUPE	(995.00)
3.02.16	AFC	CASTILLO BEKITZ KEVIN ANDRES	(4,995.00)
3.02.18	AFC	GODOY SILVA MANUEL ANSELMO	(995.00)
3.02.20	AFC	MINGA CHIMBO IVAN EFRAIN	(4,995.00)
3.02.21	AFC	PEREZ CALLE VICTOR FLORENCIO	(995.00)
3.02.22	AFC	CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO	(995.00)
3.02.23	AFC	CHIRIBOGA BELTRAN ARGENTIS RAFAEL	(995.00)
3.02.24	AFC	MALLA CASTILLO LUIS ANIBAL	(995.00)
3.02.25	AFC	PINEDA CASTILLO MIGUEL ANGEL EUGENIO	(2,995.00)
3.02.26	AFC	TANDAZO RIOS BETTY	(5.00)
3.02.27	AFC	VALAREZO ERAS EDWIN RICARDO	(995.00)
3.02.28	AFC	MONTAÑO OCHOA ISAIAS HERNAN	(995.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2016

3.02.29	APC OCHOA HERRERA JOFANNA MARIBEL	(995.00)
3.02.30	APC RIVERO DUYVA MERCEDES CARMEN	(995.00)
3.02.31	APC AZANZA NEIRA FERNEL GIOVANY	(6,395.00)
3.02.32	APC NARANJO PALCAN ANIBAL RODRIGO	(340.00)
3.02.33	APC CARRION CARRION PYLEX HUMBERTO	(995.00)
3.02.34	Aportes para Futuras Capitalizaciones a DT	(1,417.99)
3.02.35	APC ORTIGA HERRERA FRANCO IVAN	(4,995.00)
3.02.36	APC ORTIGA CHEVA DIEGO ALEJANDRO	(3,995.00)
3.02.37	APC PINOS MONTOYA JOSE DANIEL	(995.00)
3.02.38	APC MALTA UZHO JUNTO RODRIGO	(4,000.00)
3.02.39	APC CANAR PACAR MALIANA DEL SOCIO	(4,000.00)
3.02.40	APC MOROCHO PATRICIO	(995.00)
3.04. RESERVAS		(91.96)
3.04.01	RESERVA LEGAL	(91.96)
3.05. OTROS RESULTADOS INTEGRALES		(20,000.00)
3.05.04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	(20,000.00)
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS		(68,921.57)
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	(10,921.57)
3.06.02	RESULTADOS ACUMULADOS PREVIAMENTE DE LA AD	(58,000.00)
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO			50,148.43	
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO		50,599.32	
3.07.02 (-)	PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	(450.89)

Elaborador por: MARIANA DEL	Analista Contable	Aprobado por

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

4. INGRESOS		(255,295.91)
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(255,246.59)	
4.01.01. TRANSPORTE	(239,414.84)	
4.01.01.02 Transporte EERUSA	(9,543.36)	
4.01.01.06 Ingreso Transporte Andec	(227,295.16)	
4.01.01.12 Transporte Catamayo	(2,244.00)	
4.01.01.13 Ingreso Por Estibaje ANDEC	(375.96)	
4.01.03. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(15,881.75)	
4.01.03.04 Ingreso por Estudio Medio Ambiente	(120.72)	
4.01.03.06 Ingreso Nuevo Racionalista	(2,500.00)	
4.01.03.07 Ingreso Nuevo vehiculo	(500.66)	
4.01.03.08 Ingreso Permiso de Operacion	(12,597.37)	
4.01.03.09 Ingreso por Quilómetros	(113.00)	
4.03. OTROS INGRESOS	(48.32)	
4.03.01 Sobrante de Renta	(6.01)	
4.03.02.31 Intereses Ganados en cuenta	(7.72)	
4.03.03 OTRAS RENTAS	(44.59)	
5. GASTOS		301,994.00
5.2.01. GASTOS DE VENTA	237,054.74	
5.2.01.01. SOBIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA	10,679.54	
5.2.01.01.01 Remuneraciones	10,679.54	
5.2.01.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (inc	1,586.45	
5.2.01.02.01 Aporte patronal Toss	1,211.53	
5.2.01.02.02 Fondo de reserva	274.92	
5.2.01.05. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	95.76	
5.2.01.05.01 Escritarios Profesionales predomi	95.76	
5.2.01.09. ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1,892.00	
5.2.01.09.01 Arrendamiento locales	1,892.00	
5.2.01.11. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	96.70	
5.2.01.11.01 Publicidad y Propaganda	96.70	
5.2.01.15. TRANSPORTE	202,109.65	
5.2.01.15.01 Transporte Combustible	8,707.33	
5.2.01.15.02 Transporte	32,869.00	
5.2.01.15.08 Transporte Andec	159,580.20	
5.2.01.15.09 Venta Por Perdida de Chatarra	7.09	
5.2.01.15.10 Transporte Especial Plataforma	1,350.03	
5.2.01.17. GASTOS DE VIAJE	384.59	
5.2.01.17.01 Gastos de Viaje	384.59	
5.2.01.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICA	383.13	
5.2.01.18.01 Consumo de Agua Potable	125.12	
5.2.01.18.02 Consumo Energía Eléctrica	14.85	
5.2.01.18.05 Consumo Telefonico	243.36	
5.2.01.19.01 Notario, Registro de La Propiedad	41.59	
5.2.01.20. GASTOS ESTUDIOS-CURSOS-PROYECTOS	30.00	
5.2.01.20.02 Gasto Sellos	30.00	
5.2.01.21. DEPRECIACIONES:	19,215.47	
5.2.01.21.02 Gasto Depreciacion de Equipo de	345.00	
5.2.01.21.03 Gasto Depreciacion de Vehiculo	13,627.81	
5.2.01.21.04 Gasto Depreciacion de Edificio	1,945.86	
5.2.01.21.06 Gasto Depreciacion de Muebles y	235.80	
5.2.01.21.09 Gasto Depreciacion de Plataforma	2,960.00	
5.2.01.27. OTROS GASTOS	539.86	
5.2.01.27.04 Utiles de Oficina	31.75	
5.2.01.27.06 Suministros de oficina	9.00	
5.2.01.27.09 Servicio de copias	465.65	
5.2.01.27.14 Servicio de Encuentros	33.46	

ESTADO DE RESULTADOS

del 01/01/2016 al 31/12/2016

5.2.02- GASTOS ADMINISTRATIVOS	58,930.49
5.2.02.02.01 Aporte patronal Tass	119.23
5.2.02.14. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ces)	291.76
5.2.02.14.01 Primas de Seguros	291.76
5.2.02.16. GASTOS DE GESTIÓN (agencios a soci	117.83
5.2.02.16.01 Atencion a clientes	117.83
5.2.02.17. GASTOS DE VIAJE -V	57,301.30
5.2.02.17.01 Gastos de viaje y movilizacion-	723.71
5.2.02.17.02 Gasto Combustible Vehiculo	11,618.10
5.2.02.17.04 Gasto Boaje vehiculo	3,226.06
5.2.02.17.05 Reparacion y Mantenimiento Vehic	130.50
5.2.02.17.06 Otros Gastos Movilizacion vehicu	800.32
5.2.02.17.07 Matrícula Vehiculo	1,190.90
5.2.02.17.09 Trámites legales Vehiculo	352.00
5.2.02.17.09 Interes Pagados compta vehiculo	7,597.32
5.2.02.17.10 Seguro Vehiculo	2,681.45
5.2.02.17.11 Sueldos y Salarios Chofer	6,610.00
5.2.02.17.12 Aporte Patronal Chofer	1,054.08
5.2.02.17.13 Decimo Tercer Sueldo Ch.	822.30
5.2.02.17.14 Decimo Cuarto Sueldo Ch.	177.30
5.2.02.17.17 Sueldo Extra Ch.	1,119.90
5.2.02.17.19 Horas Extras Ch.	2,000.12
5.2.02.17.20 Alimentacion Ch.	411.60
5.2.02.17.23 Gasto Seguro Andes	4,724.17
5.2.02.17.24 Gastos Mantas	29,060.01
5.2.02.17.25 Cambio Filtros y Aceite	1,667.81
5.2.02.17.26 Gasto Arreglo Llantes	275.94
5.2.02.17.27 Gasto Engrasada vehiculo	83.50
5.2.02.17.29 Arreglo Platalozma	214.00
5.2.02.17.32 Interes Pagados Pmo Rca Loja	1,492.27
5.2.02.17.33 Gasto Lavado del vehiculo	38.76
5.2.02.17.34 Repuestos para el vehiculo	149.05
5.2.02.18. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICA	205.83
5.2.02.18.02 Consumo Energía Eléctrica	28.45
5.2.02.18.01 Consumo Telefonico	176.38
5.2.02.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	894.54
5.2.02.20.01 Impuestos municipales	115.12
5.2.02.20.02 Superintendencia de Compañias	779.42
5.2.03. GASTOS FINANCIEROS	905.21
5.2.03.01. INTERESES	157.52
5.2.03.01.01 Intereses sobre prestamos	172.22
5.2.03.01.02 Intereses comerciales por otras	25.30
5.2.03.02. COMISIONES	707.69
5.2.03.02.02 Servicios Bancarios	707.69
5.3. Gastos No deducibles	5,103.56
5.3.02 Gasto Alimentacion conductor de Tadmci	1,380.00
5.3.04 Multas SRI	233.04
5.3.05 Suministros	5.66
5.3.06 Atención Asunida	9.53
5.3.07 Gastos Varios	50.38
5.3.08 Gastos Varios Vehiculo	728.95
5.3.11 Gasto Propinas	446.00
5.3.13 Gasto Balibada	244.00

GANANCIA NETA DEL PERIODO

61,049.21