**COMPAÑÍA EMTRAPERVAR
S.A.**

RUC: 0190310663001

**EJERCICIO ECONOMICO:
AÑO 2015**

ACTIVIDAD ECONÓMICA

**SERVICIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR Y DE PERSONAL.**

FEC. INICIO ACT.:

05/07/2001

CONTENIDO

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
- 3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**
- 4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- 5. POLITICAS DE CONTABILIDAD**
- 6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPAÑÍA DE EMTRAPERVAR			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 31 DE DIEMBRE DEL 2015			
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		(Nota A)	1,693.04
TOTAL ACTIVOS			1,693.04
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS A CORTO PLAZO			
CON EL IEES		(Nota B)	79.68
TOTAL PASIVOS			79.68
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO		(Nota C)	880.00
GANANCIAS ACUMULADAS		(Nota D)	675.18
EXCEDENTE DEL PERIODO		(Nota E)	58.18
TOTAL PAT			1,613.36
TOTAL PAS + PAT			1,693.04

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COMPAÑÍA DE EMTRAPERVAR			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
			2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
DIVIDENDOS			3,060.00
INTERRESES GANADOS			1.22
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			3,061.22
GASTOS DE OPERACIÓN			
		(Nota F)	2,042.68
MATERIALES Y SUMINISTROS		21.74	
GASTOS GESTION		39.64	
GASTOS DE IVA		70.02	
GASTOS COMISIONES BANCARIAS		7.20	
TASAS Y CONTRIBUCIONES		23.13	
EVENTOS SOCIALES		1880.95	
GASTOS DE ADMINISTRACION			
		(Nota G)	960.36
APORTE IEES PATRONAL		960.36	
			3,003.04
PERDIDA EN OPERACIÓN			
			58.18
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL			58.18
UTILIDAD NETA POR ACCION			0.07
PROMEDIO PONDERADO DEL NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION			880.00

3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

COMPAÑÍA DE EMTRAPERVAR							
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015							
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
				GANANCIA ACUMULADA	RESERVA DE CAPITAL	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	30401	30502	30601		
Saldo final al 31 de diciembre del 2013	880.00			675.18		-	1,555.18
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:							
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	-					-	-
Otros cambios (detallar)	-			-		-	-
Prima por emisión primaria de acciones	-		-	-		-	-
Dividendos	-		-	-		-	-
Otros cambios (detallar)	-		-	-		-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	-		-	-		58.18	58.18

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPAÑÍA EMTRAPERVAR			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015			
			2015
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros procedentes de cuotas			3,060.00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios			
Pagos a y por cuenta de los empleados			(960.36)
Otros pagos por actividades de operación			(2,042.68)
Otras entradas y salidas de efectivo			
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Inetereses recibidos			1.22
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO			58.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			58.18

POLÍTICA DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando; se espera realizar el activo, mantiene el activo principalmente con fines de negociación, espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el cual se informa; o el activo es efectivo o equivalente de efectivo sin restricciones.

La compañía clasifica un pasivo como corto plazo cuando espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar; el pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el cual se informa.

CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

ACTIVOS DE LA COMPAÑIA

Efectivo y equivalentes de efectivo

La compañía considera efectivo y equivalentes de efectivo los saldos en caja y bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un máximo de 90 días se incluye pólizas a plazo fijo.

PASIVOS DE LA COMPAÑIA

Otras obligaciones corrientes

Corresponde a cuentas por pagar por el giro del negocio, de igual forma constan las obligaciones tributarias y patronales, así como las obligaciones con proveedores a los valores nominales.

a) Con el IESS

Corresponde a las obligaciones patronales adquiridas por la compañía con el IESS por la responsabilidad adquirida al contratar empleados o personas con cargos de confianza como es el caso de nuestro gerente.

PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA

a) Capital suscrito o asignado

Corresponde al valor total de aportación de todos los accionistas los mismos que constan en la escritura de constitución de la compañía.

b) Utilidades no repartidas

Es el resultado de ejercicios anteriores los mismos que no han sido repartidos con la finalidad de cubrir futuros gastos o inversiones.

c) Utilidad del ejercicio

Es el resultado final del ejercicio luego de contabilizar todos los gastos realizados en el año para la obtención del ingreso.

CUENTAS DEL ESTADO DE PERDIAS Y GANANCIAS

INGRESOS

a) Dividendos

Son aportes mensuales realizados por los accionistas a favor de la compañía para cubrir los gastos incurridos por las operaciones de la compañía.

GASTOS

a) Gastos de operación

Son los gastos reconocidos por la Compañía en las actividades normales de la misma sobre se compone impuestos, tasa, contribuciones, y otros costos directos propios del giro del negocio.

b) Gastos administrativos

En el caso de la compañía hace referencia al pago del seguro social a favor del representante legal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(Nota A)	1,693.04

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad y de igual forma el dinero que se encuentra en efectivo a esta fecha.

NOTA B.- OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR

		2015
OBLIGACIONES CON EL IESS	(Nota B)	79.68

Al 31 de diciembre del 2014 existen valores pendientes de pago al Instituto de Seguridad Social son obligaciones contraídas por gastos de representación por parte del gerente.

NOTA C.- CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

		2015
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	(Nota C)	880,00

Al 31 de diciembre del 2014, está constituido por 832.00 por acciones comunes, autorizadas suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario 2015 fue de la siguiente forma:

ACCIONISTAS		2015
0100117423001	AVILA PADILLA EZEQUIEL	40.00
0104445937001	BARBECHO CHUISACA MONICA ALEXANDRA	40.00
0104271028001	BARRETO GUIRACOCOA HENRY BENJAMIN	40.00
0102448487001	BECERRA GOMEZ JORGE WILSON	40.00
0101337053001	CARDENAS ZARI SARA ELENA	40.00
0103649927001	CHUCHUCA CRIOLLO HUGO PATRICIO	40.00
0101597136001	CHUISACA ALVAREZ FANNY DOLORES	50.00
0102318235001	FAICAN ROLDAN EDGAR PATRICIO	40.00
0102805602001	GUAMBA ROMAN MIRIAM ALEXANDRA	40.00
0701888075001	LOJA SUMBA JOSE MIGUEL	40.00
0103639035001	NARVAEZ VANEGAS GUADALUPE DE LA NUBE	40.00
0103155966001	PAUTA CARDENAS SARA KARINA	40.00
0102530003001	PERALTA PAUTA JUAN MARCELO	40.00
0103315552001	PILLCO LOJANO JUAN MARCELO	40.00
0101526481001	PINTADO CAJAS HUMBERTO RAMON	50.00
1711154565001	QUINCHA GARCIA VICTOR VICENTE	40.00
0103663076001	TAPIA MOGROVEJO KLEVER FERNANDO	40.00
0103983367001	TENESACA NARVAEZ ELIZABETH	40.00
0100051523001	VELEZ PEREZ MANUEL BELISARIO	40.00

0102539483001	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	40.00
0102896370001	YUNGA YUNGA JULIO ERNESTO	60.00
		880.00

NOTA D.- GANANCIAS ACUMULADAS

		2015
GANANCIAS ACUMULADAS	(Nota D)	675.18

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía ha ingresado el dato de las utilidades de años anteriores que no han sido repartidas entre los accionistas y se ha dejado en la compañía para que la Sra. Gerente siga utilizando en el movimiento del negocio.

NOTA E.- EXCEDENTE NETA DEL PERIODO

		2015
EXCEDENTE DEL PERIODO	(Nota E)	58.18

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía ha obtenido utilidad de las actividades realizadas en el año.

NOTA F.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

		2015
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(Nota F)	
DIVIDENDOS (F1)		3,060.00
INTERESES GANADOS (F2)		1.22

NOTA (F1).- Detalle de los mensuales recibidos a nombre de la compañía para cubrir los gastos incurridos en operaciones del año económico de la compañía.

NOTA (F2).- Detalle del movimiento generado en la libreta de ahorros del año que generó los ingresos mínimos de la compañía

NOTA G.- GASTOS OPERATIVOS

Cuentas que son parte de la gestión operativa de nuestra compañía

		2015
GASTOS OPERACIONALES	(Nota G)	
MATERIALES Y SUMINISTROS		21.74
GASTOS GESTION		39.64
GASTOS DE IVA		70.02
GASTOS COMISIONES BANCARIAS		7.20
TASAS Y CONTRIBUCIONES		23.13
EVENTOS SOCIALES		1880.95
TOTAL		2,042.68

NOTA V.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Resumen de las cuentas que se enviaron como gastos de administración

		2015
GASTOS DE ADMINISTRACION	(Nota H)	
APORTE IESS PATRONAL		960.36
TOTAL		960.36