



**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A
RESOLUCION N° 06.C.DIC 824**

Macas, 12 de marzo de 2016

Señores,
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente llego a usted con un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias.

La presente tiene como finalidad informarle a ustedes como quedan estructurados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

A continuación se detalla el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del año 2015

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXPRESSAMAZONICO S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER
1.	ACTIVO	12.558,73	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	9.463,11	
1.01.01.	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.917,61	
1.01.01.002.	CAJA CHICA	236,91	
1.01.01.002.01	CAJA CHICA MACAS	236,91	
1.01.01.003.	BANCOS	6.280,79	

MATRIZ MACAS: (27 DE FEBRERO), JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y 6 DE DECIEMBRE Y EUGENIO ESPEJO
TELEF: 072705048
EMAIL: express_sa@hotmail.com



**COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A
RESOLUCION N° 06.C.DIC 824**

1.01.01.003.01	CUENTA DE AHORROS BANCO DEL AUSTRO	4.077,06	
1.01.01.003.02	CUENTA CORRIENTE BANCO DEL AUSTRO	2.203,64	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	1.359,68	
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.359,68	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.585,82	
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	1.518,86	
1.01.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	66,96	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	3.095,62	
1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.095,62	
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	1.199,35	
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	579,24	
1.02.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	1.317,03	

2.	PASIVO		4.148,70
2.01.	PASIVO CORRIENTE		4.148,70
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.519,68
2.01.03.01	LOCALES		1.519,68
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		382,27
2.01.07.03	CON EL IESS		78,07
2.01.07.06	IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR		224,20
2.01.11	SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR		2.326,75

3.	PATRIMONIO		8.410,03
3.01.	CAPITAL		806,00

MATRIZ MACAS: (27 DE FEBRERO), JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y 6 DE DECIEMBRE Y EUGENIO ESPEJO
TELEF: 072705048
EMAIL: express_sa@hotmail.com



COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A
RESOLUCION N° 06.C.DIC 824

3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
3.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL		4.152.20
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS		6.245.42
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS		6.245.42
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(2.787.59)
3.07.02	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO		(2.787.59)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.558.73

De igual manera se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del año 2015.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE EXPRESSAMAZONICO S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO DEBE	SALDO HABER
4	INGRESOS		91.691.05
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		85.907.60
4.1.01	VENTA DE BIENES		85.907.60
4.3	OTROS INGRESOS		5.783.45
4.3.01	APORTE DE SOCIOS		5.783.45
5	EGRESOS	91.691.05	
5.2	GASTOS	91.691.05	

MATRIZ MACAS: (27 DE FEBRERO), JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y 6 DE DICIEMBRE Y EUGENIO ESPEJO

EMAIL: express_sa@hotmail.com

TELEF: 072705048



COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA
EXPRESSAMAZONICO S.A
RESOLUCION N° 06.C.DIC 824

5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	13.448.92
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido FR)	7.918.79
5.2.02.03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	1.930.13
5.2.02.04		3.630.00
5.2.02.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
5.2.02.05.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CUENCA	3.613.90
5.2.02.05.02	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MACAS	1.280.00
5.2.02.05.03	SERVICIOS BASICOS ARRENDAMIENTO CUENCA	2.173.90
5.2.02.05.04		180.00
5.2.02.15	TRANSPORTE	
5.2.02.16	GASTOS DE GESTION	61.418.62
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.293.00
5.2.02.19		296.96
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
5.2.02.20.01	RETENCION I R	3.168.32
5.2.02.20.02	RETENCION IVA	1.204.43
5.2.02.20.03	IVA 12%	807.35
5.2.02.20.04		1.176.54
5.2.02.28	OTROS GASTOS	
5.2.02.29		6.278.92
	PERDIDA DEL EJERCICIO	(2.787.59)

Particular que pongo a conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente

Sr. Adonis Altamirano Alvarez
GERENTE

MATRIZ MACAS: (27 DE FEBRERO), JAIME ROLDOS AGUILERA S/N Y 6 DE DICIEMBRE Y EUGENIO ESPEJO

EMAIL: express_sa@hotmail.com

TELEF: 072705048