

TAXIS HOPISTAL HOSPITAXI S.A.

Estados financieros
al 31 de diciembre de 2013,

TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2013

Contenido

Estados financieros

Estados de situación clasificada

Estados de resultados integrales

Estados de cambios en el patrimonio neto de los accionistas

Estados de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A.**

Es una sociedad anónima, con Registro Único de Contribuyente 069007918001 tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, Barrio el Batán, constituida mediante escritura pública de la Notaria Primera del Cantón Pelileo de fecha 20 de enero de 1999, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Ambato mediante resolución 99.5.1.1.011 del 29 de enero de 1999.

La sociedad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Riobamba con número 27 bajo el número 838 del repertorio del día 17 de febrero de 1999; su vigencia es hasta el 17 de febrero de 2029.

TAXIS HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAXI S.A tiene por objeto principal el ofrecer servicios transporte de pasajeros en servicio de taxis u otros medios, transportación de carga, venta de repuestos de vehículos, instalación de estaciones de servicio.

Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2013, la sociedad tuvo un promedio de 60 accionistas.

La sociedad divide su patrimonio en 1.250 acciones de serie única donde destacan sus principales accionistas, como siguen:

CUADRO DE ACCIONISTAS

NOMBRES DE ACCIONISTAS AL 31 DIC-2012	CEDULA	PAQUETE ACCIONARIO		No DE ACCIONES	PARTICIPACION
Aldaz Viscaíno Fabián Marcelo	0603040106	890	909	20	0.016
Allauca Toledo Jhony Javier	0604107706	1051	1070	20	0.016
Andrade Lema Nelson	0602964967	348	367	20	0.016
Apo Rosero Carlos Edison	1804039012	910	929	20	0.016
Auquilla Guamán César	0600845598	1	21	21	0.0168
Avalos Logroño Norma Leonor	0601398381	96	115	20	0.016
Benítez Jácome Luis Fernando	0601495484	1011	1030	20	0.016
Camino Carrasco José Omar	0603276247	650	669	20	0.016
Cárdenas Barreno Edwin Marcelo	1803295821	268	287	20	0.016
Cárdenas Guachi Edgar Vinicio	0502886138	830	849	20	0.016
Cazorla Peña Luis Oswaldo	0603428152	690	709	20	0.016
Cazorla Peña Mariela del Rocío	0603693771	1111	1130	20	0.016
Chancusi Changoluisa Milton Orlando	0502023211	750	769	20	0.016
Chuncho Gonzales Marco Oswaldo	0702965534	248	267	20	0.016
Copa Quishpe Mario Abel	0602476228	991	1010	20	0.016
Coronel Tixi Ángel Saúl	0603328972	1151	1170	20	0.016
Daquilema Aimacaña Jorge Alberto	0602693889	428	447	20	0.016
Dumancela Gabino José Martín	0601026404	42	73	32	0.0256
Freire Vaca Ángel Rigovertó.	0602585960	206	227	22	0.0176
Granizo Granizo Holger Hugo	1600343998	388	407	20	0.016
Guagcha Guagcha Javier	0601540974	1211	1230	20	0.016
Gusñay Gualoto Juvenal Florencio	0601728116	610	629	20	0.016
Haro Avalos Francisco Cicerón	0603907973	288	307	20	0.016

Herrera Escobar Juan Luis	0602902983	1091	1110	20	0.016
Ibarra Leiva Luis Alberto	0603629601	790	809	20	0.016
Camino Carrasco cesar aufusto	0603623562	116	165	50	0.04
Ilbay Remache Josue Israel	0603110859	548	567	20	0.016
León Yupangui Segundo Patricio	0603883083	448	467	20	0.016
LLuay Acan Olger Ramiro	0602594210	408	427	20	0.016
Macas Anguieta José Manuel	0602711525	710	729	20	0.016
Macas Tierra Miguel Ángel	0603462557	930	949	20	0.016
Mariño Oñate Luis Silvio	0601959018	770	789	20	0.016
Mata Orozco Julio Iván	0603504515	850	869	20	0.016
Mejía Tixe Felipe Alcides	0603300385	810	829	20	0.016
Naranjo Serrano Mauricio Medardo	0603005943	308	327	20	0.016
Noriega Santillán Cumanda Isabel	1713630943	74	95	22	0.0176
Obando Illicachi Edgar Marcelo	0603057480	1171	1190	20	0.016
Ocaña Ramos Verónica Edelmira	0603151275	1191	1210	20	0.016
Hernandez Calderon Fanny Margarita	0603229378	630	649	20	0.016
Peñafiel Amaguaya Julio César	0604161919	1231	1250	20	0.016
Villa Sanchez Nestor Rolando	1717168429	488	507	20	0.016
Ramírez Gusqui Luis Alberto	0603208174	528	547	20	0.016
Sánchez Morocho Rodrigo Marcelo	0603158056	971	990	20	0.016
Sánchez Paredes Hernán Javier	0603074642	468	487	20	0.016
Sánchez Vallejo Juan Roberto	0602572356	670	689	20	0.016
Sánchez Vallejo Wilfrido Francisco	0602371163	228	247	20	0.016
Santos García Segundo Roberto	0601112725	590	609	20	0.016
Sanunga Guerrero Washington Hernán	0602010514	1131	1150	20	0.016
Secaira Miranda Santiago Patricio	1803640794	508	527	20	0.016
Serrano Silva Héctor Cristóbal	1706846936	186	205	20	0.016
Silva Falconi Néstor Bolívar	0603032582	368	387	20	0.016
Silva Insuasti Franklin Rolando	0602353245	568	589	22	0.0176
Silva Silva Luis Hernán	0602399404	328	347	20	0.016
Yumisaca Cepeda Rosa Mercedes	0602500126	870	889	20	0.016
Tamayo Gonzales Juan Elicio	0600823306	22	41	20	0.016
Tixi Pérez Israel Guillermo	0602403743	950	970	21	0.0168
Uvidia Coba Mentor Isidro	0603865338	1031	1050	20	0.016
Vasco Cando José Ernesto	0602749848	166	185	20	0.016
Villa Sánchez Luis Raúl	0602218323	730	749	20	0.016
Yambay Ramos Jhon Ernesto	0602992513	1071	1090	20	0.016
				1250	1

2 BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

2.1 Bases De Preparación De Los Estados Financieros

Los presentes Estados Financieros de TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 corresponden a una proforma del primer año de transición y han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante "NIIF PARA LAS PYMES") y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB") vigentes al 31 de diciembre de 2012.

Estos estados financieros Proforma servirán de base comparativa para los primeros estados financieros bajo NIIF PARA LAS PYMES que se presentarán por el año 2013.

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de TAXIS HOSPITAL HOSPITAXI S.A al 31 de diciembre de 2013, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales fueron aprobados por la Junta General de Accionistas en sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2015.

Los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, aprobado en sesión por la Junta General de Accionistas en sesión Ordinaria celebrada el día 31 de enero del 2015.

En la preparación de los presentes Estados Financieros bajo NIIF PARA LAS PYMES la administración ha utilizado su mejor saber y entender respecto de las normas, sus interpretaciones y las circunstancias actuales.

Para la preparación de los saldos de apertura la Compañía ha aplicado los requerimientos de la NIIF PARA LAS PYMES sección 35 “Transición a la NIIF PARA LAS PYMES”, tal como se describe en Nota 3.

2.2 Responsabilidad de La Información

La información contenida en estos estados financieros consolidados anuales es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF PARA LAS PYMES.

2.3 Moneda De Presentación Y Moneda Funcional

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de Estados Unidos de América.

2.4 Propiedad, Planta Y Equipo

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

Los saldos de apertura al han sido determinados utilizando las opciones incluidas en la NIIF PARA LAS PYMES 1, tal como se explica en Nota 3, más adelante.

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurrén.

2.4 Reconocimiento De Ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente a Las cuotas sociales, ordinarias y extraordinarias que los accionistas aportan a la compañía, de ellos se desglosa para el pago de los impuestos

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios.

Cuotas Ordinarias – Estos Ingresos son reconocidos cuando los accionistas pagan su contribución, misma que ha sido fijada por mayoría, estos ingresos sirven para utilizarse en los gastos administrativos de la Compañía.

Intereses - Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

2.5 Impuestos

Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

2.6 Estado De Flujos De Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de efectivo realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.7 Estimaciones

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación:

Vida útil y valor residual de propiedad, planta y equipo:

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de propiedad, planta y equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.

Valor justo de activos y pasivos:

En ciertos casos las NIIF PARA LAS PYMES requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Compañía estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

Valor justo de propiedad, planta y equipo:

La Compañía ha determinado el valor justo de sus Propiedades, plantas y equipos significativos como parte del proceso de adopción de las NIIF PARA LAS PYMES. Este ejercicio requirió la valorización de estos activos considerando las condiciones de mercado en la fecha de transición (1° de enero de 2013). El valor de mercado se determinó como el costo de reposición de los bienes, rebajando el monto de depreciación estimada basado en la antigüedad de los mismos.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

3 APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF PARA LAS PYMES)

Hasta el 31 de diciembre de 2013, la Compañía adoptará las NIIF PARA LAS PYMES en forma integral a partir del ejercicio 2013.

3 EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

El efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible y saldos bancarios que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

CORRIENTE	24,775.64
DISPONIBLE	<u>24,775.64</u>

Caja	9,787.38
Bancos-CACPECO	<u>14,988.26</u>

EXIGIBLE 66,000.00

Préstamos a Accionistas 20,140.00

Luis Cazorla Peña	19,000.00
Felipe Mejia Tixe	380.00
Juvenal Guznay Gualoto	380.00
Luis Ibarra Leiva	<u>380.00</u>

Cuentas por Cobrar Cupo de Trabajo 6,000.00

Miguel Macas Tierra	1,400.00
Fanny Hernandez	1,400.00
Orlando Villa	2,400.00
Marcelo Sanchez	<u>800.00</u>

Cuentas por Cobrar Incremento Cupo 36,700.00

Luis Ibarra Leiva	5,000.00
Julio Ivan Mata	5,000.00
Fabian Marcelo Aldaz	4,000.00
Jhony Javier Allauca	4,000.00
Angel Saul Coronel	4,000.00
Juan Luis Herrera	4,000.00
Edgar Marcelo Obando	4,000.00
Washington Hernan Sanunga	1,700.00
Isidro Ubidia Coba	4,000.00
Jhon Ernesto Yambay	<u>1,000.00</u>

Cuentas por Cobrar Socios Pasivos 3,004.00

Cesar Camino Carrazco	<u>3,004.00</u>
-----------------------	-----------------

Cuentas por Cobrar Socios Mensualidades 156.00

Silva Silva Hernan	156.00
--------------------	--------

4 SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Las transacciones entre LA COMPAÑIA HOSPITAL HOSPITAXI S.A. y sus relacionadas corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto social y condiciones.

Cuentas por Cobrar:

2012

2013

Cuentas por Cobrar Incremento Cupo

Hugo Parra	4,000.00
Luis Mariño	3,000.00
Luis Ibarra Leiva	5,000.00
Juan Sanchez	5,500.00

Cuentas por Cobrar Cupo de Trabajo

Miguel Macas Tierra	1,400.00
Fanny Hernandez	1,400.00
Orlando Villa	2,400.00
Marcelo Sanchez	<u>800.00</u>

6,000.00

Camino Carrazco	2,700.00	<u>Cuentas por Cobrar Incremento Cupo</u>	36,700.00
Julio Ivan Mata	5,000.00	Luis Ibarra Leiva	5,000.00
Mario Hernan Luica	4,084.00	Julio Ivan Mata	5,000.00
Edgar Vinicio Cardenas	3,500.00	Fabian Marcelo Aldaz	4,000.00
Fabian Marcelo Aldaz	4,000.00	Jhony Javier Allauca	4,000.00
Jhony Javier Allauca	4,000.00	Angel Saul Coronel	4,000.00
Luis Benitez Jacome	4,000.00	Juan Luis Herrera	4,000.00
Angel Saul Coronel	4,000.00	Edgar Marcelo Obando	4,000.00
Juan Luis Herrera	4,000.00	Washington Hernan Sanunga	1,700.00
Edgar Marcelo Obando	4,000.00	Isidro Ubidia Cobo	4,000.00
Roberto Gabriel Santos	4,000.00	Jhon Ernesto Yambay	1,000.00
Washington Guerrero	4,000.00		
Isidro Ubidia Cobo	4,000.00		
Jhon Ernesto Yambay	1,000.00		
	69,784.00		42,700.00

Directorio:

La conformación del directorio se establece de conformidad a lo dispuesto al estatuto de la compañía, en el cual se establece "El directorio está integrado por cuatro directores principales con sus respectivos suplentes elegidos por la junta general.

Los directores durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos para nuevos periodos.

En junta general extraordinaria 27 de abril de 2012 se establece el nombramiento de los miembros del directorio estableciendo la siguiente conformación:

ADMINISTRADORES AÑO 2013

1	Sr. Héctor Serrano Silva	RL
2	Sr. José Ernesto Vasco Cando	Administrador
3	Sra. Norma Leonor Avalos Logroño	Administrador
4	Sr. Néstor Bolívar Silva Falconi	Administrador

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En consideración a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas, y aplicando la exención permitida por la sección 35 Transición de NIIF para las PYMES, párrafo 35.10, literal c), respecto al valor razonable o revalorización como costo atribuido, la Compañía revaluó los bienes inmuebles, para lo cual, se sometió a valoraciones que fueron encargadas a peritos externos.

La compañía mantiene el costo reconocido según PCGA anterior de los bienes muebles que conforman su propiedad planta y equipo.

A futuro la Compañía no aplicará como valoración posterior de sus activos el modelo de revalúo, las nuevas adquisiciones de bienes serán medidos al costo, mas estimación de gastos de desmantelamiento y reestructuración, menos sus depreciaciones por aplicación de vida útil lineal y menos las pérdidas por aplicación de deterioros que procediere.

Al 31 de diciembre del 2013 la propiedad, planta y equipo, estaba constituido de la siguiente manera:

FIJO

NO DEPRECIABLE	81,000.00
Terrenos	<u>81,000.00</u>

<u>DEPRECIABLE</u>	75,569.94
---------------------------	-----------

Equipo de Oficina	2,052.37	
(-) Depre Acum Equipo de Oficina	<u>-457.67</u>	1,594.70
Muebles y Enseres	4,606.74	
(-) Depre Acum Muebles y Enseres	<u>-896.04</u>	3,710.70
Equipo de Computación	1,248.22	
(-) Depre Acum Equipo de Computo	<u>-801.80</u>	446.42
Edificios	74,738.39	
(-) Depre Acum Edificios	<u>-4,920.27</u>	69,818.12

6 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Impuesto a la renta corriente:

Al 31 de diciembre del 2013, el impuesto a la renta estaba constituido de la siguiente manera:

- (a) Situación fiscal
La Compañía ha sido fiscalizada desde la fecha desde su constitución mediante inspección autorizado por la Superintendencia de Compañías.
- (b) Tasa de impuesto
El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 22% sobre las utilidades tributables.
- (c) Dividendos en efectivo
Los dividendos en efectivo no son tributables.

7 CAPITAL

Capital emitido:

Al 31 de diciembre del 2013, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

2012	NOMBRES DE ACCIONISTAS AL 31 DIC-	CEDULA	PAQUETE ACCIONARIO		No DE ACCIONES	PARTICIPACION
	Aldaz Viscaíno Fabián Marcelo	0603040106	890	909	20	0.016
	Allauca Toledo Jhony Javier	0604107706	1051	1070	20	0.016
	Andrade Lema Nelson	0602964967	348	367	20	0.016
	Apo Rosero Carlos Edison	1804039012	910	929	20	0.016
	Auquilla Guamán César	0600845598	1	21	21	0.0168
	Avalos Logroño Norma Leonor	0601398381	96	115	20	0.016
	Benítez Jácome Luis Fernando	0601495484	1011	1030	20	0.016
	Camino Carrasco José Omar	0603276247	650	669	20	0.016
	Cárdenas Barreno Edwin Marcelo	1803295821	268	287	20	0.016
	Cárdenas Guachi Edgar Vinicio	0502886138	830	849	20	0.016
	Cazorla Peña Luis Oswaldo	0603428152	690	709	20	0.016
	Cazorla Peña Mariela del Rocío	0603693771	1111	1130	20	0.016
	Chancusi Changoluisa Milton Orlando	0502023211	750	769	20	0.016
	Chuncho Gonzales Marco Oswaldo	0702965534	248	267	20	0.016
	Copa Quishpe Mario Abel	0602476228	991	1010	20	0.016
	Coronel Tixi Ángel Saúl	0603328972	1151	1170	20	0.016
	Daquilema Aimacaña Jorge Alberto	0602693889	428	447	20	0.016
	Dumancela Gabino José Martín	0601026404	42	73	32	0.0256

Freire Vaca Ángel Rigovertó.	0602585960	206	227	22	0.0176
Granizo Granizo Holger Hugo	1600343998	388	407	20	0.016
Guagcha Guagcha Javier	0601540974	1211	1230	20	0.016
Gusñay Gualoto Juvenal Florencio	0601728116	610	629	20	0.016
Haro Avalos Francisco Cicerón	0603907973	288	307	20	0.016
Herrera Escobar Juan Luis	0602902983	1091	1110	20	0.016
Ibarra Leiva Luis Alberto	0603629601	790	809	20	0.016
Camino Carrasco cesar aufusto	0603623562	116	165	50	0.04
Ilbay Remache Josue Israel	0603110859	548	567	20	0.016
León Yupangui Segundo Patricio	0603883083	448	467	20	0.016
LLuay Acan Olger Ramiro	0602594210	408	427	20	0.016
Macas Anguieta José Manuel	0602711525	710	729	20	0.016
Macas Tierra Miguel Ángel	0603462557	930	949	20	0.016
Mariño Oñate Luis Silvio	0601959018	770	789	20	0.016
Mata Orozco Julio Iván	0603504515	850	869	20	0.016
Mejía Tixe Felipe Alcides	0603300385	810	829	20	0.016
Naranjo Serrano Mauricio Medardo	0603005943	308	327	20	0.016
Noriega Santillán Cumanda Isabel	1713630943	74	95	22	0.0176
Obando Illicachi Edgar Marcelo	0603057480	1171	1190	20	0.016
Ocaña Ramos Verónica Edelmira	0603151275	1191	1210	20	0.016
Hernandez Calderon Fanny Margarita	0603229378	630	649	20	0.016
Peñañiel Amaguaya Julio César	0604161919	1231	1250	20	0.016
Villa Sanchez Nestor Rolando	1717168429	488	507	20	0.016
Ramírez Gusqui Luis Alberto	0603208174	528	547	20	0.016
Sánchez Morocho Rodrigo Marcelo	0603158056	971	990	20	0.016
Sánchez Paredes Hernán Javier	0603074642	468	487	20	0.016
Sánchez Vallejo Juan Roberto	0602572356	670	689	20	0.016
Sánchez Vallejo Wilfrido Francisco	0602371163	228	247	20	0.016
Santos García Segundo Roberto	0601112725	590	609	20	0.016
Sanunga Guerrero Washington Hernán	0602010514	1131	1150	20	0.016
Secaira Miranda Santiago Patricio	1803640794	508	527	20	0.016
Serrano Silva Héctor Cristóbal	1706846936	186	205	20	0.016
Silva Falconi Néstor Bolívar	0603032582	368	387	20	0.016
Silva Insuasti Franklin Rolando	0602353245	568	589	22	0.0176
Silva Silva Luis Hernán	0602399404	328	347	20	0.016
Yumisaca Cepeda Rosa Mercedes	0602500126	870	889	20	0.016
Tamayo Gonzales Juan Elicio	0600823306	22	41	20	0.016
Tixi Pérez Israel Guillermo	0602403743	950	970	21	0.0168
Uvidia Coba Mentor Isidro	0603865338	1031	1050	20	0.016
Vasco Cando José Ernesto	0602749848	166	185	20	0.016
Villa Sánchez Luis Raúl	0602218323	730	749	20	0.016
Yambay Ramos Jhon Ernesto	0602992513	1071	1090	20	0.016
				1250	1

Dividendos pagados:

En el ejercicio económico 2013 se efectuó el pago de dividendos por resultados de ejercicios anteriores. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES DE ACCIONISTAS AL 31 DIC-2012	CEDULA	PAQUETE ACCIONARIO		No DE ACCIONES	PARTICIPACION
Aldaz Viscaíno Fabián Marcelo	0603040106	890	909	20	0.016
Allauca Toledo Jhony Javier	0604107706	1051	1070	20	0.016
Andrade Lema Nelson	0602964967	348	367	20	0.016
Apo Rosero Carlos Edison	1804039012	910	929	20	0.016
Auquilla Guamán César	0600845598	1	21	21	0.0168
Avalos Logroño Norma Leonor	0601398381	96	115	20	0.016
Benítez Jácome Luis Fernando	0601495484	1011	1030	20	0.016
Camino Carrasco José Omar	0603276247	650	669	20	0.016
Cárdenas Barreno Edwin Marcelo	1803295821	268	287	20	0.016
Cárdenas Guachi Edgar Vinicio	0502886138	830	849	20	0.016
Cazorla Peña Luis Oswaldo	0603428152	690	709	20	0.016
Cazorla Peña Mariela del Rocío	0603693771	1111	1130	20	0.016
Chancusi Changoluisa Milton Orlando	0502023211	750	769	20	0.016
Chuncho Gonzales Marco Oswaldo	0702965534	248	267	20	0.016
Copa Quishpe Mario Abel	0602476228	991	1010	20	0.016
Coronel Tixi Ángel Saúl	0603328972	1151	1170	20	0.016
Daquilema Aimacaña Jorge Alberto	0602693889	428	447	20	0.016
Dumancela Gabino José Martín	0601026404	42	73	32	0.0256
Freire Vaca Ángel Rigoverto.	0602585960	206	227	22	0.0176
Granizo Granizo Holger Hugo	1600343998	388	407	20	0.016
Guagcha Guagcha Javier	0601540974	1211	1230	20	0.016
Gusñay Gualoto Juvenal Florencio	0601728116	610	629	20	0.016
Haro Avalos Francisco Cicerón	0603907973	288	307	20	0.016
Herrera Escobar Juan Luis	0602902983	1091	1110	20	0.016
Ibarra Leiva Luis Alberto	0603629601	790	809	20	0.016
Camino Carrasco cesar aufusto	0603623562	116	165	50	0.04
Ilbay Remache Josue Israel	0603110859	548	567	20	0.016
León Yupangui Segundo Patricio	0603883083	448	467	20	0.016
LLuay Acan Olger Ramiro	0602594210	408	427	20	0.016
Macas Angueta José Manuel	0602711525	710	729	20	0.016
Macas Tierra Miguel Ángel	0603462557	930	949	20	0.016
Mariño Oñate Luis Silvio	0601959018	770	789	20	0.016
Mata Orozco Julio Iván	0603504515	850	869	20	0.016
Mejía Tixe Felipe Alcides	0603300385	810	829	20	0.016
Naranjo Serrano Mauricio Medardo	0603005943	308	327	20	0.016
Noriega Santillán Cumanda Isabel	1713630943	74	95	22	0.0176
Obando Illicachi Edgar Marcelo	0603057480	1171	1190	20	0.016
Ocaña Ramos Verónica Edelmira	0603151275	1191	1210	20	0.016
Hernandez Calderon Fanny Margarita	0603229378	630	649	20	0.016
Peñafiel Amaguaya Julio César	0604161919	1231	1250	20	0.016
Villa Sanchez Nestor Rolando	1717168429	488	507	20	0.016
Ramírez Gusqui Luis Alberto	0603208174	528	547	20	0.016
Sánchez Morocho Rodrigo Marcelo	0603158056	971	990	20	0.016

Sánchez Paredes Hernán Javier	0603074642	468	487	20	0.016
Sánchez Vallejo Juan Roberto	0602572356	670	689	20	0.016
Sánchez Vallejo Wilfrido Francisco	0602371163	228	247	20	0.016
Santos García Segundo Roberto	0601112725	590	609	20	0.016
Sanunga Guerrero Washington Hernán	0602010514	1131	1150	20	0.016
Secaira Miranda Santiago Patricio	1803640794	508	527	20	0.016
Serrano Silva Héctor Cristóbal	1706846936	186	205	20	0.016
Silva Falconi Néstor Bolívar	0603032582	368	387	20	0.016
Silva Insuasti Franklin Rolando	0602353245	568	589	22	0.0176
Silva Silva Luis Hernán	0602399404	328	347	20	0.016
Yumisaca Cepeda Rosa Mercedes	0602500126	870	889	20	0.016
Tamayo Gonzales Juan Elicio	0600823306	22	41	20	0.016
Tixi Pérez Israel Guillermo	0602403743	950	970	21	0.0168
Uvidia Coba Mentor Isidro	0603865338	1031	1050	20	0.016
Vasco Cando José Ernesto	0602749848	166	185	20	0.016
Villa Sánchez Luis Raúl	0602218323	730	749	20	0.016
Yambay Ramos Jhon Ernesto	0602992513	1071	1090	20	0.016
				1250	1

En el ejercicio económico 2013 no se efectuó el pago de dividendos por resultados de ejercicios anteriores.

8 OTRAS RESERVAS

Aportes a Futura Capitalización

Existe otra variante con respecto a aportes de socios y se trata de que a algunos accionistas les interesa que estos aportes, formen parte de futuras capitalizaciones, es decir estos fondos a futuro, pasarán a formar parte del capital y se incrementará el patrimonio.

	2012		2013
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		158,660.18	
<u>APORTES SOCIOS INCREMENTO CUPO</u>		123,000.00	APORTES FUT. CAP.
JULIO IVAN MATA	8,000.00		<u>266,190.24</u>
MARIO H LUICA	8,000.00		
EDGAR CARDENAS	8,000.00		
FABIAN M ALDAZ	9,000.00		
JHONY J ALLAUCA	9,000.00		
LUIS F BENITEZ	9,000.00		
MARIELA DEL R CAZORLA	9,000.00		
ANGEL S CORONEL	9,000.00		
JUAN L HERRERA	9,000.00		
EDGAR M OBANDO	9,000.00		
ROBERTO G SANTOS	9,000.00		
WASHINGTON S GUERRERO	9,000.00		
ISIDRO UVIDIA COBO	9,000.00		
JHON E YAMBAY	<u>9,000.00</u>		

9 INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2013, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

INGRESOS		\$ 26,143.01
INGRESOS POR CUPO DE TRABAJO	\$ 16,800.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 295.01	
CUOTAS MENSUALES	\$ 9,048.00	

Al 31 de diciembre del 2013, los gastos de administración estaban constituidos de la siguiente manera:

COSTOS OPERACIONALES		\$ 28,903.42
GASTOS DE ADMINISTRACION		
HONORARIOS PROFESIONALES	233.70	
PAPELERIA Y UTILES	72.52	
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	285.07	
PUBLICIDAD	627.68	
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	41.08	
HOSPEDAJE	540.00	
DEPORTES	20.00	
FONDO MORTUARIO	59.00	
OPRENDA FLORAL	55.27	
CANASTILLA NAVIDEÑA	6,778.83	
HONORARIOS GERENTE	933.36	
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4.00	
GASTOS BANCARIOS	15.50	
CUOTAS SOCIALES UNION	2,392.00	
PATENTES/TASAS/CERTIFICIALCABALAS	2,158.11	
OTROS	20.60	
MISA SR BUEN SUCESO	20.00	
ADECUACION LOCAL	266.06	
IVA CARGADO AL GASTO	672.30	
ALIMENTACION	632.16	
SERVICIOS BASICOS	549.60	
AYUDA ECONOMICA SOCIOS	5,622.50	
DEPRECIACIONES	4,487.11	
GESTION	407.00	
AMORTIZACIONES	9.77	

Sr. Héctor Serrano
GERENTE GENERAL

Edith López G
CONTADOR GENERAL
