C.P.A. ING. DAMIÁN YAGCHIREMA MG. AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO. SCVS-RNAE-971.SEPS-43.
Ambato. Tel.: (03) 2474140. Cel.: 0998373259. E-mail: demian_efren@yahoo.es

"EMPRESA TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO"
RUC: 1891710727001

AUDITORÍA FINANCIERA:	Informe de Auditoria Externa
AUTOR:	C.P.A. Ing. Damián Yagchirema Mg.
RUC - AUDITOR:	1803436953001
AUDITOR EXTERNO:	SCVS – RNAE - 971
EJERCICIO ECONÓMICO:	Enero a Diciembre del 2016
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Baños, Av. Pedro Vargas s/n y Bersabe Silva

Baños, 28 de Julio de 2017

"EMPRESA TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO"

ÍNDICE DE CONTENIDOS **Pág.**

CAPITULO I

DICTAMEN....4-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA....6-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL....8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO....9
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO....10-11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS....12-29

ABREVIATURA UTILIZADA:

USD	-	Dólar estadounidense
SA	-	Sociedad Anónima
SRI	-	Servicio de Rentas Internas
IVA	-	Impuesto al Valor Agregado
IRF	-	Impuesto Retención en la Fuente
IESS	-	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
RUC	-	Registro Único de Contribuyentes
NIC	-	Normas Internacionales de Contabilidad
NIA	-	Normas Internacionales de Auditoria
LORTI	-	Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
NIIF	-	Normas Internacionales de Información Financiera

CAPITULO I
DICTAMEN Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Accionistas y/o Administración de la compañía **TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO**

Informe sobre la auditoria de los estados financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la Compañía **TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO,** que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2016, el estado del resultado global, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente, excepto en la nota 8 y 9 en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Compañía a 31 de diciembre de 2016, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Pymes.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con una la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el *Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de ética del IESBA)* junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoria

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF Pymes, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorreción material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsabilidad de la valoración de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Empresa.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Informe sobre otros requerimientos legales y reguladores

Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2016, se emite por separado.

Baños, 28 de Julio de 2017

Atentamente,

C.P.A. Ing. Damián Yagchirema Mg.
AUDITOR EXTERNO
SCVS – RNAE-971

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

CUENTAS	NOTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS				
CORRIENTE	(3)	234.723,34	248.499,52	-13.776,18
DISPONIBLE	(3)	22.773,40	26.893,71	-4.120,31
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(3)	14.399,34	14.161,30	238,04
BANCOS	(3)	7.181,08	3.349,17	3.831,91
FONDOS NO DEPOSITADOS	(3)	1.192,98	9.383,24	-8.190,26
ACTIVO FINANCIERO	(4)	173.850,84	173.774,26	76,58
CUENTAS POR COBRAR	(4)	16.205,00	33.886,12	-17.681,12
(-) PROVISION INCOBRABLES	(4)	-3.972,80	-4.732,83	760,03
ANTICIPOS	(4)	99.422,61	95.899,11	3.523,50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(4)	58.223,23	43.989,03	14.234,20
INVENTARIOS	(5)	38.099,10	47.831,55	-9.732,45
INVENTARIOS ESTACION BAEZA	(5)	17.769,30	8.915,04	8.854,26
LUBRICADORA	(5)	7.379,95	15.351,03	-7.971,08
TALLER	(5)	16.925,81	27.541,44	-10.615,63
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO	(5)	-3.975,96	-3.975,96	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES	(6)	1.208.674,65	1.248.432,07	-39.757,42
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(6)	1.208.674,65	1.248.432,07	-39.757,42
DEPRECIABLES	(6)	708.119,17	706.691,92	1.427,25
DEPRECIACION ACUMULADA	(6)	-196.874,75	-155.432,10	-41.442,65
NO DEPRECIABLES	(6)	697.430,23	697.172,25	257,98
ACTIVO INTANGIBLE	(7)	9.586,25	9.586,25	0,00
OTROS INTANGIBLES	(7)	3.306,25	3.306,25	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	(7)	6.280,00	6.280,00	0,00
TOTAL ACTIVOS		1.452.984,24	1.506.517,84	-53.533,60

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC: 1803726700001

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

CUENTAS	NOTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
PASIVOS				
CORRIENTE	(8)	169.026,56	208.220,93	-39.194,37
CUENTAS POR PAGAR	(8)	68.779,60	49.625,28	19.154,32
OBLIGACIONES BANCARIAS	(8)	47.374,40	105.638,05	-58.263,65
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(8)	36.516,60	41.805,77	-5.289,17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(8)	9.811,37	7.357,04	2.454,33
CUENTAS POR PAGAR INST. PUBLI	(8)	6.544,59	3.794,79	2.749,80
CUENTAS POR PAGAR IESS	(8)	2.305,16	2.986,62	-681,46
CUENTAS POR PAGAR SRI	(8)	4.239,43	808,17	3.431,26
PASIVO NO CORRIENTE	(8)	791.712,82	838.669,88	-46.957,06
PASIVOS A LARGO PLAZO	(8)	791.712,82	838.669,88	-46.957,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	(8)	111.102,10	158.059,16	-46.957,06
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS L.P	(8)	680.610,72	680.610,72	0,00
TOTAL PASIVOS		960.739,38	1.046.890,81	-86.151,43
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	(9)	19.220,00	19.220,00	0,00
RESERVAS	(9)	3.523,46	3.523,46	0,00
UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIO	(9)	114.929,89	112.388,56	2.541,33
UTILIDADES 2016	(10)	32.617,83	0,00	32.617,83
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(9)	321.953,68	321.953,68	0,00
TOTAL PATRIMONIO		492.244,86	459.627,03	32.617,83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.452.984,24	1.506.517,84	-53.533,60

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC: 1803726700001

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

CUENTAS	NOTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	(10)	2.447.245,85	2.591.187,04	-143.941,19
VENTAS NETAS	(10)	2.391.679,94	2.517.526,93	-125.846,99
VENTAS ESTACIÓN BAEZA	(10)	2.322.974,43	2.443.260,67	-120.286,24
VENTAS LUBRICADORA	(10)	10.821,22	24.327,06	-13.505,84
VENTAS TALLER	(10)	57.884,29	49.939,20	7.945,09
INGRESOS NO OPERACIONALES	(10)	55.565,91	73.660,11	-18.094,20
OTROS INGRESOS	(10)	55.565,91	73.660,11	-18.094,20
COSTOS	(10)	-2.069.826,97	-2.165.468,53	95.641,56
GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES	(10)	-344.801,05	-410.248,26	65.447,21
GASTOS ESTACION BAEZA	(10)	-148.936,35	-198.326,42	49.390,07
GASTOS LUBRICADORA	(10)	-11.353,19	-12.848,39	1.495,20
GASTOS TALLER	(10)	-39.684,23	-61.872,87	22.188,64
GASTOS TANQUERO	(10)	-38.250,54	-61.432,87	23.182,33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(10)	-52.739,62	-54.118,08	1.378,46
GASTOS ESTACION VIRGEN DE AGU	(10)	-53.837,12	-21.649,63	-32.187,49
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10)	32.617,83	15.470,25	17.147,58

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC. 1803726700001

C.P.A. ING. DAMIÁN YAGCHIREMA MG. AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO. SCVS-RNAE-971.SEPS-43.
Ambato. Tel.: (03) 2474140. Cel.: 0998173259. E-mail: demian_efren@yahoo.es

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

DETALLE	CAPITAL		RESERVAS	RESULTADOS			TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION POR DIVIDENDOS	RESERVA LEGAL	(+) GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUM. POR APLICACIÓN 1ra VEZ NIIFS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	
SALDO AL 31-DIC-2015	980,00	18.240,00	3.523,46	112.388,56	321.953,68	2.541,33	459.627,03
APORTE DE LOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	2.541,33	0,00	-2.541,33	0,00
RETIRO DE LOS SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.617,83	32.617,83
SALDO AL 31-DIC-2016	980,00	18.240,00	3.523,46	114.929,89	321.953,68	32.617,83	492.244,86

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC: 1803726700001

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO (2)
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**DIC-2016**
Recibido de clientes	2.464.913,26
Pagado a proveedores y empleados	-2.359.877,31
Otras actividades de operación	-18.939,18
Efectivo neto provenientes de actividades operativas	**86.096,77**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Incremento de propiedades planta y equipo	-1.685,23
Efectivo neto usado en actividades de inversión	**-1.685,23**
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Disminución obligaciones a corto plazo	-88.531,85
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	**-88.531,85**
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	-4.120,31
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	26.893,31
Efectivo y sus equivalentes al final del año	**22.773,00**

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC: 1803726700001

TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO (1)
CONCILIACIÓN ENTRE LA UTILIDAD NETA Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	DIC-2016
Utilidad (pérdida) neta	**32.617,83**
Depreciación de propiedades, planta y equipo	41.442,65
Provisión cuentas incobrables	13,71
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo	
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	14.143,91
(Aumento) disminución en inventarios	9.732,45
(Aumento) disminución de impuestos anticipados	-14.234,20
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	-369,38
Aumento (disminución) beneficios sociales y administración tributaria	2.749,80
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación	**86.096,77**

Sr. Fausto Manzano
GERENTE

CPA Ing. Ligia Robayo
CONTADORA
RUC: 1803726700001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016:

NOTA 1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ANTECEDENTES

La Compañía **TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO,** se constituyó el 21 de abril del 2003, bajo las leyes ecuatorianas, mediante escritura de constitución pública, inscrita ante el Notario Público del Cantón Baños, e inscrita en el registro Mercantil con fecha 13 de mayo del 2003, con No. 13 junto a la resolución de la Superintendencia de Compañías No. 03.A.DIC.077, de 8 de mayo del 2003, la misma que decía que se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y su Estatuto aprobado.

Con fecha 28 de enero del 2015, se realizó la ampliación del objeto social, y reforma del artículo cuarto del estatuto social de la compañía TRANSINSER BAÑOS S. A. TRANSPORTE Y SERVICIO, bajo las leyes ecuatorianas, mediante escritura de constitución pública, inscrita ante el Notario Público Primero del Cantón Baños, e inscrita en el registro Mercantil con fecha 06 de febrero de 2015 con No. 18 anotado bajo el No. 2015-102 de su repertorio.

DOMICILIO

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana; con domicilio principal en el Cantón Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, pero podrá establecer sucursales, Agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República del Ecuador; o en el Exterior.

DURACIÓN

La compañía tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción de la escritura pública de constitución en el registro Mercantil, pudiendo la Junta General de Accionistas ampliar dicho plazo o restringirlo de conformidad con la Ley de Compañías.

CAPITAL SOCIAL

El capital autorizado de la compañía es de MIL NOVECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

El capital suscrito de la compañía es de NOVECIENTOS OCHENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 980), dividido en NOVECIENTAS OCHENTA (980) acciones ordinarias y nominativas cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

OBJETO SOCIAL

La compañía tendrá por objeto dedicarse a:

1. Compra, venta, importación, exportación distribución y comercialización de toda clase de: vehículos, motocicletas, tricars, cuadrones, remolcadores y grúas,

maquinaria, equipos, ensambladores, comprensores, taladros, rotores, esmeriles, caladores, cizalladores, soldadores, motores, accesorios, neumáticos, repuestos, partes y piezas para vehículos motorizados y, en general, para la industria automotriz.

2. Mantenimiento, reparación, enllantaje, lavado y lubricación de vehículos de transporte público o privado, así como la presentación, directamente o por medio de terceros, del servicio de auxilio mecánico;
3. Instalación de centros de expendio de combustible, estaciones de servicio, gasolineras, centro de expendio de gas, y la distribución de combustible líquidos derivados del petróleo;
4. Diseño, planificación, supervisión, construcción fiscalización y administración de toda clase de construcciones, obras civiles y arquitectónicas, obras industriales, hidráulicas y de riego;
5. Ser agente, representante, mandataria o comisionista de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades similares;
6. Comprar, vender, arrendar, dar en anticresis y, en general, celebrar cualquier clase de contratos sobre bienes inmuebles;
7. La compañía podrá participar en la conformación y/o administración de otras compañías en el Ecuador, o en el extranjero, suscribir y/o adquirir acciones o participaciones de compañías constituidas o en formación, aunque no exista afinidad con su objeto social;
8. Dentro de su objeto social, la compañía podrá participar en licitaciones, concursos públicos de ofertas, concursos privados de precios, comparación de ofertas o cualquier otra modalidad contractual, ya sea ante entidades de Derecho Público o de Derecho Privado;
9. La compañía podrá conformar consorcio, celebrar contratos de asociación o de cuentas en participación;
10. Celebrar contratos de franquicia. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar y/o ejecutar toda clase de actos, contratos negocios y operaciones permitidas por las Leyes ecuatorianas que se relacionen con el objeto social y que sean necesarios para su cumplimiento. Sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras Leyes, la compañía no se dedicar a las actividades reservadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para las entidades reguladas por dicha Ley, así como tampoco se podrá a ninguna de las actividades reservadas en la Ley de Mercado de Valores para las personas jurídicas reguladas por ella.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En síntesis las prácticas contables más significativas, utilizadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información financiera NIIF PYMES, utilizadas en el Ecuador.

a) Preparación de los estados financieros

Los presentes Estados Financieros de la Compañía se prepararon de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera PYMES, en idioma castellano, sus saldos se valoran utilizando la moneda dólares americanos, aceptada a nivel nacional;

que constituye la presentación de los estados financieros, de igual manera el registro de sus operaciones contables, se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema devengado.

b) Inventarios

Las existencias de inventarios se valorizan al costo y a su valor neto realizable, es decir el menor. Sobre el inventario su costo y los productos vendidos se los determina usando el método promedio ponderado para el control de inventarios.

El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para determinar su producción y los necesarios para su venta.

c) Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son reconocidas a su costo de adquisición, para destinarlos a su uso y posteriormente disminuir por la depreciación acumulada en la cuenta que corresponde de su bien, presentado en su anexo valorizado.

La propiedad planta y equipo sujetos a depreciación, se han estimado para el periodo 2016, de acuerdo al método línea recta.

d) Ingresos Operacionales

La empresa registra los ingresos operacionales en el momento que se producen, corresponden principalmente a la venta de combustibles, lubricantes y servicios de taller, y se contabilizan a valores reales, en forma acumulativa durante el ejercicio económico.

e) Otros ingresos

Los otros ingresos son reconocidos sus transacciones a valores reales cuando se efectúan y son registrados de forma acumulativa durante el ejercicio económico.

f) Costos y Gastos

Los costos de venta incluyen el costo de adquisición neto de los productos vendidos, para dejar sus existencias en condiciones reales y necesarias para su venta. Y los gastos se registran en función de lo incurrido o devengado en el ejercicio económico.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

La compañía cumple y cancela en sus obligaciones laborales en los plazos establecidos como son los aportes personales, patronales, préstamos y fondos de reserva del personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos declarados al SRI

La compañía cumple y cancela sus obligaciones fiscales de acuerdo a las disposiciones

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y demás normativas tributarias, además cumple con lo dispuesto en la normativa vigente como agente de retención del IVA y retención en la Fuente, del ejercicio fiscal.

NOTA 3. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS			
CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**14.399,34**	**14.161,30**	**238,04**
CAJA CHICA BAEZA	123,14	400,00	-276,86
CAJA CHICA OFICINA	79,85	216,58	-136,73
CAJA RECAUDACIÓN	32,26	88,00	-55,74
CAJA GENERAL BAEZA	14.164,09	13.456,72	707,37
BANCOS	**7.181,08**	**3.349,17**	**3.831,91**
PICHINCHA CTA CTE 3381445104	406,14	172,56	233,58
PICHINCHA AHORROS 5031836300	15,18	83,07	-67,89
PICHINCHA AHORROS 5110048600	23,39	15,18	8,21
PICHINCHA CTA CTE 34545550-04	393,73	23,39	370,34
PICHINCHA CTA CTE 34552108-04	155,20	0,00	155,20
FOMENTO CTA CTE 3-00100508-8	444,19	0,00	444,19
INTERNACIONAL CTA CTE 030-060	5.712,98	2.772,91	2.940,07
PACIFICO AHORROS 1042026736	30,27	30,27	0,00
BANCO FOMENTO	0,00	251,79	-251,79
FONDOS NO DEPOSITADOS	**1.192,98**	**9.383,24**	**-8.190,26**
CAJA EN TRANSITO	1.192,98	9.383,24	-8.190,26
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**22.773,40**	**26.893,71**	**-4.120,31**

Los saldos presentados en los efectivos y equivalentes de efectivo se concilian de manera mensual y guardan conformidad con los anexos presentados.

NOTA 4. ACTIVOS FINANCIEROS

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVO FINANCIERO			
CUENTAS POR COBRAR	**16.205,00**	**33.886,12**	**-17.681,12**
CLIENTES BOMBA BAEZA	0,00	6.136,51	-6.136,51
CUENTES LUBRICADORA	0,00	3.895,36	-3.895,36
CLIENTES TALLER	0,00	1.905,03	-1.905,03

CLIENTES ACCIONISTAS	20.177,80	26.682,05	-6.504,25
(-) PROVISION INCOBRABLES	**-3.972,80**	**-4.732,83**	**760,03**
ANTICIPOS	**99.422,61**	**95.899,11**	**3.523,50**
ANTICIPO EMPLEADOS	513,34	0,00	513,34
ANTICIPO PROVEEDORES	95.602,30	95.602,30	0,00
ANTICIPO SEGUROS	1.714,96	692,49	1.022,47
ANTICIPO RECAUDACIONES FILIALES	390,87	0,00	390,87
ANTICIPO PETROSHYRIS	1.201,14	0,00	1.201,14
ANTICIPO CAJA CHICA	0,00	-395,68	395,68
IMPUESTOS ANTICIPADOS	**58.223,23**	**43.989,03**	**14.234,20**
CREDITO TRIBUTARIO IVA	40.224,68	35.259,67	4.965,01
2% RET. FTE	660,00	0,00	660,00
RET. 3 x 1000	6.146,03	0,00	6.146,03
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5.342,40	3.203,35	2.139,05
8% RET. FTE	1.866,43	0,00	1.866,43
CREDITO TRIBUTARIO I.R	3.983,69	5.212,83	-1.229,14
PAGOS INDEBIDOS SRI	0,00	313,18	-313,18
TOTAL ACTIVO FINANCIERO	**173.850,84**	**173.774,26**	**76,58**

Los saldos presentados en los activos financieros se concilian de manera mensual y guardan conformidad con los anexos presentados.

NOTA 5. INVENTARIOS

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
INVENTARIOS			
INVENTARIOS ESTACION BAEZA	**17.769,30**	**8.915,04**	**8.854,26**
DIESEL	11.236,44	3.792,66	7.443,78
GASOLINA SUPER	3.247,93	3.039,71	208,22
GASOLINA EXTRA	3.284,93	2.082,67	1.202,26
LUBRICADORA	**7.379,95**	**15.351,03**	**-7.971,08**
ACEITES Y ADITIVOS	6.910,46	14.128,64	-7.218,18
MATERIALES Y REPUESTOS	469,49	1.222,39	-752,90
TALLER	**16.925,81**	**27.541,44**	**-10.615,63**
MATERIALES	16.854,84	27.541,44	-10.686,60
PINTURAS	70,97	0,00	70,97
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO	**-3.975,96**	**-3.975,96**	**0,00**
TOTAL INVENTARIO	**38.099,10**	**47.831,55**	**-9.732,45**

Los saldos presentados en los inventarios se concilian de manera mensual.

NOTA 6. ACTIVO NO CORRIENTE

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**1.208.674,65**	**1.248.432,07**	**-39.757,42**
DEPRECIABLES	**708.119,17**	**706.691,92**	**1.427,25**
EDIFICIOS	447.800,92	447.800,92	0,00
MUEBLES Y ENSERES	560,00	560,00	0,00
EQUIPO DE OFICINA	288,22	100,00	188,22
EQUIPO DE COMPUTACION	3.144,46	3.144,46	0,00
VEHICULOS	94.553,29	94.553,29	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	159.093,25	157.973,25	1.120,00
PROGRAMAS DE COMPUTACION	2.560,00	2.560,00	0,00
HERRAMIENTAS	119,03	0,00	119,03
DEPRECIACION ACUMULADA	**-196.874,75**	**-155.432,10**	**-41.442,65**
DEP.ACUM. EDIFICIOS	-55.562,30	-43.658,90	-11.903,40
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-406,84	-325,48	-81,36
DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-26,83	-19,21	-7,62
DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACI	-2.055,46	-1.503,82	-551,64
DEP.ACUM. VEHICULOS	-47.093,40	-37.324,80	-9.768,60
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-89.430,66	-70.306,26	-19.124,40
DEP.ACUM. PROGRAMAS DE COMPUTACION	-2.293,63	-2.293,63	0,00
DEP.ACUM. HERRAMIENTAS	-5,63	0,00	-5,63
NO DEPRECIABLES	**697.430,23**	**697.172,25**	**257,98**
TERRENOS	400.000,00	400.000,00	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	297.430,23	297.172,25	257,98
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**1.208.674,65**	**1.248.432,07**	**-39.757,42**

Los saldos presentados en la cuenta propiedad, planta y equipo se concilian de manera mensual.

NOTA 7. ACTIVO INTANGIBLES

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVO INTANGIBLE			
OTROS INTANGIBLES	**3.306,25**	**3.306,25**	0,00
INSTALACIONES Y ADECUACIONES (Km24)	2.000,00	2.000,00	0,00
GARANTIAS MUNICIPIO	1.306,25	1.306,25	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**6.280,00**	**6.280,00**	**0,00**

ACCIONES PETROSHYRIS	6.280,00	6.280,00	0,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	**9.586,25**	**9.586,25**	**0,00**

En la cuenta activos intangibles los saldos se concilian de manera mensual.

NOTA 8. PASIVOS

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
PASIVOS			
CORRIENTE	**169.026,56**	**208.220,93**	**-39.194,37**
CUENTAS POR PAGAR	**68.779,60**	**49.625,28**	**19.154,32**
PROVEEDORES NACIONALES	43.330,74	49.625,28	-6.294,54
PROVEEDORES PETROSHYRIS	8.760,00	0,00	8.760,00
CHEQUES POSFECHADOS	16.688,86	0,00	16.688,86
OBLIGACIONES BANCARIAS	**47.374,40**	**105.638,05**	**-58.263,65**
PRESTAMOS PETROLEOS Y SERVICI	47.374,40	76.762,22	-29.387,82
CUENTAS POR PAGAR BANCOS	0,00	28.875,83	-28.875,83
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	**36.516,60**	**41.805,77**	**-5.289,17**
SUELDOS POR PAGAR	8.213,52	692,84	7.520,68
XIII SUELDO POR PAGAR	1.123,07	747,55	375,52
XIV SUELDO POR PAGAR	1.523,26	2.011,45	-488,19
VACACIONES POR PAGAR	16.330,04	13.823,94	2.506,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORE	2.320,54	2.320,54	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACION P	5.000,77	17.647,95	-12.647,18
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	2.005,40	4.561,50	-2.556,10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**9.811,37**	**7.357,04**	**2.454,33**
ANTICIPOS DE CLIENTES	9.811,37	6.486,45	3.324,92
PRÉSTAMOS DE TERCEROS	0,00	870,59	-870,59
CUENTAS POR PAGAR INST. PUBLI	**6.544,59**	**3.794,79**	**2.749,80**
CUENTAS POR PAGAR IESS	**2.305,16**	**2.986,62**	**-681,46**
APORTES IESS POR PAGAR	1.929,23	2.388,97	-459,74
FONDO DE RESERVA POR PAGAR	189,06	190,37	-1,31
PRESTAMOS IESS (Q-H)	186,87	407,28	-220,41
CUENTAS POR PAGAR SRI	**4.239,43**	**808,17**	**3.431,26**
OTRAS OBLIGACIONES SRI	2.216,76	0,00	2.216,76
IMPUESTOS POR PAGAR	1.405,46	808,17	597,29
IMPUESTOS POR LIQUIDAR 2015	617,21	0,00	617,21
PASIVO NO CORRIENTE	**791.712,82**	**838.669,88**	**-46.957,06**
PASIVOS A LARGO PLAZO	**791.712,82**	**838.669,88**	**-46.957,06**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	**111.102,10**	**158.059,16**	**-46.957,06**
BANCO PICHINCHA	111.102,10	158.059,16	-46.957,06
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS L.P	**680.610,72**	**680.610,72**	**0,00**
PRESTAMOS ACCIONISTAS L.P	680.610,72	680.610,72	0,00
TOTAL PASIVOS	**960.739,38**	**1.046.890,81**	**-86.151,43**

Por los efectos generados en el Informe de Auditoria Externa 2015 referente a la salvedad la cual no se resolvió aun, a continuación se describe: ***"De la revisión a los pasivos del 2015, se evidencio mediante Informe de Actividades Gerencia General de la Compañía TRANSINSER BAÑOS S. A., por el ejercicio Económico 2015, emitido por el señor Nelson Marcelo López Pazmiño, sin número, informa haber entregado un Anticipo a la Compañía Ordoñez Morales por USD $ 30.000,00 y un valor pendiente de pago por USD $ 50.227,00, valores que se encuentran pendientes de registro y pago por trabajos realizados en el año 2015 en el KM 24 de la Estación de Servicios Virgen de Agua Santa, como hecho subsecuente sobre este tema, se observó que el proveedor señor Luis Edmundo Morales Ordoñez, se presume se relaciona indirectamente con la administración del ex gerente, además el mencionado proveedor mediante el Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial de Baños, emite una primera invitación con fecha 02 de Junio de 2016 a los señores Administradores de la compañía 2016, al Sr. Luna Oswaldo y Villavicencio Héctor, según EXP. No. 0139-2016, por el Asunto, Deuda, notamos que estas transacciones aún se encuentra pendiente de conciliación".***

Hecho subsecuente

Con relación a la salvedad se omito por error el nombre del Ing. Edwin Israel Morales Razo, quien se presume se relaciona indirectamente con el ex gerente año 2015 señor Nelson Marcelo López Pazmiño, y se citó erróneamente al señor Luis Edmundo Morales Ordoñez, seguidamente notamos referente al anticipo entregado a la Compañía Ordoñez Morales por el valor de USD $ 30.000,00; y un valor pendiente de registro por USD $ 50.227,00; por los trabajados realizados en el año 2015 en el KM 24 de la Estación de Servicios Virgen de Agua Santa, observamos referente al pago por los USD $ 30.000,00; la compañía citada su nombre es erróneo, por lo cual verificado en la plataforma de la Superintendencia de Compañías la compañía se denomina Constructora SUECONS Cía. Ltda., con número de RUC: 1891767273001 quienes son los accionistas principales los señores Luis Edmundo Morales Ordoñez y el Ing. Edwin Israel Morales Razo, por esta razón persiste la salvedad.

Se evidencio en la cuenta Préstamos Accionistas LP al 31 de diciembre de 2016 por el valor USD $ 680.610,72; notamos que estos saldos se encuentran pendientes de conciliación y por los efectos generados en los Informes de Auditoria Externa 2013, 2014 y 2015 el cual se expresó una salvedad de opinión y que hasta la presente fecha no se resolvió nada como se mencionó a continuación: ***"El saldo de la cuenta Prestamos Accionistas L. P. de $ 687.887,81 al 31 de diciembre del 2014 y sus movimientos se omitió verificar por razones que más abajo se explican, excepto por el terreno en el que opera la oficina matriz y talleres, cuyo costo es de $ 80.605,83". Observamos las cuentas que componen Préstamos Accionistas a L. P., arrastra saldos de años 2010, 2011 y 2012 de la cuenta Aportes mensuales por el valor de USD $ 200.000,00, Saldos Iniciales por USD $ 41.660,01, (excepto Terrenos y Edificios Baños por USD $ 80.605,83), Aportes futuras capitalizaciones por USD $ 346.304,16, Cuentas por Cobrar e inventarios por USD $ 19.317,81; sumando un total de USD $ 687.887,81";*** notamos que aún no han sido conciliadas al año 2016, por lo que la salvedad persiste.

Por estas razones se expresa una salvedad de opinión hasta que se realicen los ajustes correspondientes.

NOTA 9. PATRIMONIO

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	**19.220,00**	**19.220,00**	**0,00**
CAPITAL PAGADO	980,00	980,00	0,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACION	18.240,00	18.240,00	0,00
RESERVAS	**3.523,46**	**3.523,46**	**0,00**
RESERVA LEGAL	3.523,46	3.523,46	0,00
UTILIDADES/PERDIDAS EJERCICIO	**114.929,89**	**112.388,56**	**2.541,33**
UTILIDADES ACUMULADAS	31.201,55	31.201,55	0,00
UTILIDADES 2011	7.697,55	7.697,55	0,00
UTILIDADES 2012	62.186,06	62.186,06	0,00
UTILIDADES 2013	7.413,26	7.413,26	0,00
UTILIDADES 2014	3.890,14	3.890,14	0,00
UTILIDADES 2015	2.541,33	**2.541,33**	**0,00**
UTILIDADES 2016	**32.617,83**	**0,00**	**32.617,83**
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	**321.953,68**	**321.953,68**	**0,00**
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE	333.138,86	333.138,86	0,00
RESUL ACUM PROV ADOPCION POR	-11.185,18	-11.185,18	0,00
TOTAL PATRIMONIO	**492.244,86**	**459.627,03**	**32.617,83**

Por los efectos generados en los Informes de Auditoría Externa 2013, 2014 y 2015 el cual se expresó una salvedad de opinión y que hasta la presente fecha no se resolvió nada como se mencionó a continuación: "***Por los efectos generados en el informe de Auditoría Externa 2013 y 2014, el Auditor expreso una salvedad de opinión a la cuenta del Patrimonio, porque no se presentó sus saldos razonablemente como se detalla a continuación: "2.1 El valor de $ 346.304,16 transferido de la cuenta Aportes para Futura Capitalización del año 2011 a la cuenta Préstamos Socios, fueron tomados del monto de $ 355.804,16 contabilizado en el 2008 y que no fue posible verificar al igual que su saldo final, en vista de la falta de documentos y registros contables". "2.2 La carencia de documentación para verificar el valor de $ 22.106,52 registrado en el año 2008 como parte del saldo de $ 108.498,42 de la cuenta Utilidad no distribuidas, limito la práctica del examen a la cuenta". Notamos que los saldos de estas cuentas aún se encuentran pendientes de conciliación.*** Por esta razón persiste la salvedad.

Por esta razón se expresa una salvedad de opinión hasta que se realicen los ajustes correspondientes.

NOTA 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los saldos comparativos establecidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, son los siguientes:

CUENTAS	DIC-2016	DIC-2015	(+) (-) VARIACIÓN
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES	**2.447.245,85**	**2.591.187,04**	**-143.941,19**
VENTAS NETAS	**2.391.679,94**	**2.517.526,93**	**-125.846,99**
VENTAS ESTACIÓN BAEZA	**2.322.974,43**	**2.443.260,67**	**-120.286,24**
VENTAS DIESEL	1.742.433,76	1.818.013,13	-75.579,37
VENTAS GASOLINA SUPER	140.695,92	185.159,48	-44.463,56
VENTAS GASOLINA EXTRA	439.327,15	440.088,06	-760,91
VENTAS PPHH	517,60	0,00	517,60
VENTAS LUBRICADORA	**10.821,22**	**24.327,06**	**-13.505,84**
VENTAS ACEITES Y LUBRICANTES	8.608,57	24.327,06	-15.718,49
VENTAS SERVICIOS LUBRICADORA	2.212,65	0,00	2.212,65
VENTAS TALLER	**57.884,29**	**49.939,20**	**7.945,09**
VENTAS DE TALLER	57.743,07	49.939,20	7.803,87
VENTAS SERVICIO DE TALLER	141,22	0,00	141,22
INGRESOS NO OPERACIONALES	**55.565,91**	**73.660,11**	**-18.094,20**
OTROS INGRESOS	**55.565,91**	**73.660,11**	**-18.094,20**
ARRIENDO MINIMARKET BAEZA	5.294,52	3.750,02	1.544,50
ARRIENDO TERRENO QUITO	23.330,19	23.571,48	-241,29
INTERESES GANADOS	24,82	170,58	-145,76
MANTENIMIENTO MENSUAL VEHICULO	0,00	30.150,00	-30.150,00
OTROS INGRESOS VARIOS	1.334,83	0,00	1.334,83
OTROS INGRESOS PROVISIÓN Y DE	19.431,45	0,00	19.431,45
OTROS INGRESOS INVENTARIOS	6.150,10	16.018,03	-9.867,93
COSTOS	**-2.069.826,97**	**-2.165.468,53**	**95.641,56**
COSTO DE VENTAS	**-2.069.826,97**	**-2.165.468,53**	**95.641,56**
COSTO DE VENTAS ESTACIÓN BAEZA	**-2.038.192,44**	**-2.146.119,45**	**107.927,01**
COSTO DE VENTAS DIESEL	-1.532.249,47	-1.601.180,40	68.930,93
COSTO DE VENTAS GASOLINA SUPE	-112.309,74	-150.201,01	37.891,27
COSTO DE VENTAS GASOLINA EXTR	-393.560,34	-394.738,04	1.177,70
COSTO DE VENTAS PPHH	-72,89	0,00	-72,89
COSTO DE VENTAS LUBRICADORA	**-4.710,52**	**-17.520,57**	**12.810,05**
COSTO DE VENTAS ACEITES Y LUB	-4.710,52	-17.520,57	12.810,05
COSTO DE VENTAS TALLER	**-17.324,95**	**-1.828,51**	**-15.496,44**
COSTO DE VENTAS DE TALLER	-8.974,79	-1.828,51	-7.146,28
COSTO DE VENTAS CONSUMO DE MATERIAL	-8.350,16	0,00	-8.350,16
COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS Y TRAB	**-9.599,06**	**0,00**	**-9.599,06**

COSTO DE VENTAS POR SERVICIOS Y TRAB	-9.599,06	0,00	-9.599,06
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES	**-344.801,05**	**-410.248,26**	**65.447,21**
GASTOS ESTACION BAEZA	**-148.936,35**	**-198.326,42**	**49.390,07**
GASTOS LABORALES BAEZA	**-100.646,02**	**-116.956,04**	**16.310,02**
SALARIO UNIFICADO	-49.083,07	-50.408,38	1.325,31
HORAS EXTRAS Y	-3.372,12	-1.741,02	-1.631,10
XIII SUELDO	-4.381,42	-4.642,93	261,51
XIV SUELDO	-3.456,67	-3.742,98	286,31
APORTE PATRONAL	-6.388,17	-6.494,39	106,22
FONDO DE RESERVA	-2.645,32	-3.205,39	560,07
VACACIONES	-2.190,70	-2.227,14	36,44
ALIMENTACION	-632,73	0,00	-632,73
TRANSPORTE	-360,41	0,00	-360,41
BONIFICACION ADICIONAL	0,00	-568,96	568,96
JUBILACION PATRONAL	0,00	-1.440,53	1.440,53
BONIFICACION POR DESAHUCIO	0,00	-489,33	489,33
DISTRIB. SUELDOS ADMINISTRACI	-28.135,41	-41.994,99	13.859,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	**-5.390,77**	**-10.795,31**	**5.404,54**
PAPELERIA	-607,48	-39,77	-567,71
COPIAS	-8,55	0,00	-8,55
ACCESORIOS DE OFICINA	-48,18	-98,73	50,55
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	-1.200,37	-4.273,49	3.073,12
IMPRENTA Y DOCUMENTOS	-1.817,50	-1.391,23	-426,27
HERRAMIENTAS	-104,56	-4,91	-99,65
MUESTRAS ARCH Y PYS	-1.236,50	-4.987,18	3.750,68
MERMAS BAEZA	-367,63	0,00	-367,63
COMUNICACIONES	**-552,02**	**-1.128,40**	**576,38**
TELEFONIA FIJA	-503,52	-901,19	397,67
TELEFONIA CELULAR	-8,93	-87,51	78,58
ENVIOS	-39,57	-139,70	100,13
SERVICIOS BASICOS	**-8.253,38**	**-7.636,59**	**-616,79**
AGUA POTABLE	-1.236,76	-603,21	-633,55
LUZ ALECTRICA	-7.016,62	-7.033,38	16,76
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**-7.000,82**	**-3.191,21**	**-3.809,61**
PATENTE MUNICIPAL	-1.253,71	0,00	-1.253,71
1,5X MIL	-2.558,11	0,00	-2.558,11
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-129,00	-289,21	160,21
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	-360,00	-302,00	-58,00
PERMISO ARCH	-2.600,00	-2.600,00	0,00
PERMISO BOMBEROS	-100,00	0,00	-100,00
MANTENIMIENTO	**-8.912,98**	**-6.382,88**	**-2.530,10**
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-353,72	-98,07	-255,65

MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	-1,32	0,00	-1,32
MANTENIMIENTO EQUIPO DE	-676,93	-24,11	-652,82
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ	-286,59	-1.285,32	998,73
MANTENIMIENTO ESTACION BAEZA	-3.800,98	-4.975,38	1.174,40
MANTENIMIENTO TANQUERO	-3.793,44	0,00	-3.793,44
DEPRECIACIONES	**-3.110,31**	**-22.729,32**	**19.619,01**
DEPRECIACION EDIFICIOS	-1.765,44	-7.477,92	5.712,48
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICIN	-2,81	-4,80	1,99
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	-139,79	-262,92	123,13
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	-1.202,27	-14.389,68	13.187,41
DEPRECIACION PROGRAMAS DE	0,00	-594,00	594,00
MOVILIZACION	**-8.810,24**	**-26.193,17**	**17.382,93**
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-88,00	-130,00	42,00
PASAJES	-50,88	0,00	-50,88
FLETES VEHICULOS	-1.000,00	-57,00	-943,00
TRANSP. RECAUDACION FILIALES	-3.549,60	-4.234,68	685,08
HOSPEDAJE	-97,70	0,00	-97,70
TRANS. DEPOSITOS	-817,00	-1.655,00	838,00
COMBUSTIBLE GENERADOR	-145,06	-92,49	-52,57
TRANSPORTE COMBUSTIBLE	-3.062,00	-20.024,00	16.962,00
ALIMENTACION	**-1.367,73**	**-204,36**	**-1.163,37**
REFRIGERIO O ALIMENTACION	-8,33	-204,36	196,03
CAFÉ BAEZA	-262,97	0,00	-262,97
CARAMELOS CLIENTES NAVIDAD	-1.096,43	0,00	-1.096,43
PRESTACION DE SERVICIOS	**-2.527,52**	**-1.242,40**	**-1.285,12**
HONORARIOS PROFESIONALES	-90,00	-697,40	607,40
SERVICIOS OCASIONALES	-2.437,52	-545,00	-1.892,52
GASTOS SEGUROS	**-428,78**	**-521,04**	**92,26**
SEGURO GARANTIA AMBIENTAL	-428,78	-521,04	92,26
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	**-1.935,78**	**-1.345,70**	**-590,08**
PUBLICACIONES	-265,00	0,00	-265,00
AYUDA SOCIAL BENEFICA	0,00	-109,00	109,00
GASTOS BANCARIOS	-1.670,78	-1.236,70	-434,08
GASTOS LUBRICADORA	**-11.353,19**	**-12.848,39**	**1.495,20**
GASTOS LABORALES LUBRICADORA	**-10.225,84**	**-10.044,76**	**-181,08**
SALARIO UNIFICADO	-4.392,00	-3.629,58	-762,42
XIII SUELDO	-366,00	-334,76	-31,24
XIV SUELDO	-366,00	-329,42	-36,58
APORTE PATRONAL	-533,64	-488,02	-45,62
FONDO DE RESERVA	-365,88	-329,67	-36,21
VACACIONES	-183,00	-167,35	-15,65
UNIFORMES	-35,00	-10,00	-25,00
JUBILACION PATRONAL	0,00	-130,50	130,50

BONIFICACION POR DESAHUCIO	0,00	-40,31	40,31
DISTRIB. SUELDOS ADMINISTRACI	-3.984,32	-4.585,15	600,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	**-91,29**	**-744,56**	**653,27**
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	-91,29	-601,43	510,14
HERRAMIENTAS	0,00	-143,13	143,13
SERVICIOS BASICOS	**-342,85**	**-575,68**	**232,83**
AGUA POTABLE	-342,85	-575,68	232,83
MANTENIMIENTO	**-177,69**	**-632,53**	**454,84**
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-543,67	543,67
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ	-177,69	-88,86	-88,83
DEPRECIACIONES	**-515,52**	**-503,82**	**-11,70**
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	-515,52	-503,82	-11,70
MOVILIZACION	**0,00**	**-240,00**	**240,00**
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	-240,00	240,00
PRESTACION DE SERVICIOS	**0,00**	**-107,04**	**107,04**
SERVICIOS OCASIONALES	0,00	-107,04	107,04
GASTOS TALLER	**-39.684,23**	**-61.872,87**	**22.188,64**
GASTOS LABORALES TALLER	**-28.989,87**	**-37.123,84**	**8.133,97**
SALARIO UNIFICADO	-12.228,00	-14.468,68	2.240,68
HORAS EXTRAS Y	0,00	-143,31	143,31
XIII SUELDO	-1.019,03	-1.221,69	202,66
XIV SUELDO	-732,00	-890,90	158,90
APORTE PATRONAL	-1.485,72	-1.781,21	295,49
FONDO DE RESERVA	-1.016,56	-1.221,18	202,62
VACACIONES	-509,52	-610,84	101,32
TRANSPORTE	-5,00	0,00	-5,00
UNIFORMES	-213,77	0,00	-213,77
JUBILACION PATRONAL	0,00	-422,23	422,23
BONIFICACION POR DESAHUCIO	0,00	-119,17	119,17
DISTRIB. SUELDOS ADMINISTRACI	-11.778,27	-16.244,63	4.466,36
HERRAMIENTAS Y MATERIALES	**-7.074,14**	**-19.525,35**	**12.451,21**
MATERIALES DE LIMPIEZA	-55,35	-6,25	-49,10
MATERIALES ELECTRICOS	-10,14	0,00	-10,14
MATERIALES PINTURAS	-576,88	-4.739,79	4.162,91
HERRAMIENTAS	-35,50	-292,23	256,73
MATERIALES CARROCERIAS	-6.264,69	-14.487,08	8.222,39
PUBLICIDAD BUSES	-131,58	0,00	-131,58
COMUNICACIONES	**0,00**	**-17,45**	**17,45**
ENVIOS	0,00	-17,45	17,45
SERVICIOS BASICOS	**-1.138,72**	**-741,11**	**-397,61**
LUZ ALECTRICA	-1.138,72	-741,11	-397,61
MANTENIMIENTO	**-323,80**	**-65,85**	**-257,95**
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	-10,27	10,27

MANTENIMIENTO VEHICULOS	-283,62	0,00	-283,62
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ	-40,18	-55,58	15,40
DEPRECIACIONES	**-399,98**	**-910,29**	**510,31**
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	-394,35	-910,29	515,94
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	-5,63	0,00	-5,63
PERDIDA POR DETERIORO	**0,00**	**-2.445,45**	**2.445,45**
DETERIORO INVENTARIO	0,00	-2.445,45	2.445,45
MOVILIZACION	**0,00**	**-20,00**	**20,00**
FLETES VEHICULOS	0,00	-20,00	20,00
ALIMENTACION	**-25,35**	**-35,57**	**10,22**
AGUA BOTELLON	-25,35	-35,57	10,22
PRESTACION DE SERVICIOS	**-1.732,37**	**-987,96**	**-744,41**
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	-380,00	380,00
SERVICIOS OCASIONALES	-1.732,37	-437,96	-1.294,41
TEMPLADA Y ENDEREZADA	0,00	-170,00	170,00
GASTOS TANQUERO	**-38.250,54**	**-61.432,87**	**23.182,33**
GASTOS LABORALES TANQUERO	**-18.042,83**	**-16.219,13**	**-1.823,70**
SALARIO UNIFICADO	-6.760,92	-6.539,28	-221,64
HORAS EXTRAS Y	-4.057,55	-3.055,60	-1.001,95
XIII SUELDO	-901,54	-799,61	-101,93
XIV SUELDO	-366,00	-354,00	-12,00
APORTE PATRONAL	-1.314,44	-1.165,77	-148,67
FONDO DE RESERVA	-901,18	-799,26	-101,92
VACACIONES	-450,77	-399,77	-51,00
ALIMENTACION	-30,50	0,00	-30,50
JUBILACION PATRONAL	0,00	-36,67	36,67
BONIFICACION POR DESAHUCIO	0,00	-35,70	35,70
DISTRIB. SUELDOS ADMINISTRACI	-3.259,93	-3.033,47	-226,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	**-195,84**	**-0,50**	**-195,34**
PAPELERIA	0,00	-0,50	0,50
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	-20,40	0,00	-20,40
REPUESTOS TANQUERO	-175,44	0,00	-175,44
COMUNICACIONES	**0,00**	**-4,45**	**4,45**
ENVIOS	0,00	-4,45	4,45
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**-561,38**	**-904,83**	**343,45**
MATRICULA	-216,20	-393,46	177,26
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	-44,37	44,37
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	-345,18	-467,00	121,82
MANTENIMIENTO TANQUERO	**-3.649,48**	**-19.250,52**	**15.601,04**
MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEIT	-1.245,25	-2.201,92	956,67
MANTENIMIENTO CAMBIO LLANTAS	-73,85	-5.791,45	5.717,60
MANTENIMIENTO FITROS	-358,03	-388,35	30,32
MANTENIMIENTO MOTOR	-725,00	-5.789,85	5.064,85

MANTENIMIENTO CHASIS	-6,00	0,00	-6,00
MANTENIMIENTO TANQUE	-98,59	0,00	-98,59
MANTENIMIENTO INSTALACIONES E	-333,33	-159,46	-173,87
MANTENIMIENTO TANQUERO	-809,43	-4.919,49	4.110,06
DEPRECIACIONES	**-819,62**	**-9.768,60**	**8.948,98**
DEPRECIACION VEHICULOS	-819,62	-9.768,60	8.948,98
MOVILIZACION	**-10.632,88**	**-10.853,83**	**220,95**
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	-150,50	150,50
PASAJES	-11,00	-124,00	113,00
FLETES VEHICULOS	0,00	-102,68	102,68
COMBUSTIBLE-DIESEL TANQUERO	-10.621,88	-10.476,65	-145,23
PRESTACION DE SERVICIOS	**-1.378,14**	**-887,02**	**-491,12**
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	-555,56	555,56
SERVICIOS OCASIONALES	-1.378,14	-250,00	-1.128,14
CAPACITACION Y SEMINARIOS	0,00	-81,46	81,46
GASTOS SEGUROS	**-2.970,37**	**-3.543,99**	**573,62**
SEGURO VEHICULOS	-2.970,37	-3.543,99	573,62
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**-52.739,62**	**-54.118,08**	**1.378,46**
GASTOS LABORALES ADMINISTRATI	**-2.181,68**	**0,05**	**-2.181,73**
SALARIO UNIFICADO	0,00	-48.860,00	48.860,00
HORAS EXTRAS Y	0,00	-600,00	600,00
COMISIONES	-0,53	0,00	-0,53
XIII SUELDO	0,00	-2.321,67	2.321,67
XIV SUELDO	0,00	-1.062,00	1.062,00
APORTE PATRONAL	0,01	-6.009,39	6.009,40
FONDO DE RESERVA	0,00	-3.898,42	3.898,42
VACACIONES	0,00	-2.060,83	2.060,83
ALIMENTACION	-499,31	0,00	-499,31
TRANSPORTE	-191,68	0,00	-191,68
BONIFICACION ADICIONAL	-1.490,17	0,00	-1.490,17
JUBILACION PATRONAL	0,00	-786,72	786,72
BONIFICACION POR DESAHUCIO	0,00	-259,16	259,16
DISTRIB. SUELDOS ADMINISTRA	0,00	65.858,24	-65.858,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	**-1.112,52**	**-787,47**	**-325,05**
PAPELERIA	-440,00	-76,14	-363,86
COPIAS E IMPRESIONES	-1,97	-56,00	54,03
ACCESORIOS DE OFICNA	-147,50	-272,64	125,14
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	-186,05	-116,25	-71,80
MATERIALES DE IMPRENTA	-335,00	-257,00	-78,00
MEDICINAS - FARMACIA	0,00	-9,44	9,44
COMUNICACIONES	**-1.040,39**	**-1.034,47**	**-5,92**
TELEFONIA FIJA	-554,98	-215,13	-339,85
TELEFONIA CELULAR	-49,84	-336,03	286,19

INTERNET	-392,80	-428,52	35,72
ENVIOS	-42,77	-54,79	12,02
SERVCIOS BASICOS	**-532,40**	**0,00**	**-532,40**
LUZ ELECTRICA	-532,40	0,00	-532,40
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**-4.352,63**	**-1.512,58**	**-2.840,05**
PATENTE MUNICIPAL	-751,19	-318,16	-433,03
1,5 POR MIL	-825,35	0,00	-825,35
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-274,35	0,00	-274,35
SUPERINTENDENCIA DE CIAS	-2.501,74	-1.194,42	-1.307,32
MANTENIMIENTO	**-674,74**	**-879,90**	**205,16**
MANTENIMIENTO EDIFICIOS	-200,00	-147,21	-52,79
MANTENIMIENTO EQUIPO DE	-82,02	-282,69	200,67
MANTENIMIENTO PROGRAMAS	-392,72	-450,00	57,28
DEPRECIACIONES	**-4.594,35**	**-4.925,99**	**331,64**
DEPRECIACION EDIFICIOS	-4.408,80	-4.408,80	0,00
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERE	-4,69	-81,36	76,67
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUT	-135,86	-257,51	121,65
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	-45,00	-45,00	0,00
DEPRECIACION PROGRAMAS DE	0,00	-133,32	133,32
REPRESENTACION Y MOVILIZACION	**-784,64**	**-829,90**	**45,26**
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	-48,57	-171,90	123,33
PASAJES	-151,86	-20,00	-131,86
FLETES VEHICULOS	-5,00	-445,00	440,00
GASTOS CON PROVEEDORES Y CLIE	-6,00	-193,00	187,00
HOSPEDAJE	-573,21	0,00	-573,21
ALIMENTACION	**-42,66**	**-684,60**	**641,94**
INSUMOS CAFETERIA	0,00	-9,02	9,02
REFRIGERIOS	-42,66	-675,58	632,92
PRESTACION DE SERVICIOS	**-12.672,69**	**-9.070,24**	**-3.602,45**
HONORARIOS PROFESIONALES	-5.312,10	-4.351,02	-961,08
SERVICIOS OCASIONALES	-3.556,22	-253,18	-3.303,04
COMISARIO REVISOR	-3.804,37	-4.226,04	421,67
SESIONES J DIRECTIVOS	0,00	-240,00	240,00
SERVICIOS PRESTADOS GERENCIA	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	**-24.750,92**	**-34.392,98**	**9.642,06**
CONDOLENCIAS	0,00	-20,09	20,09
OFRENDAS SOCIOS	-120,00	-151,25	31,25
AYUDA SOCIAL BENEFICA	-317,17	-250,00	-67,17
GASTOS BANCARIOS	-431,58	-827,34	395,76
INTERESES Y MULTAS SRI	-0,19	-387,43	387,24
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-13,71	0,00	-13,71
PUBLICIDAD	-655,24	-707,11	51,87
INTERES PRESTAMOS	-23.082,03	-32.049,76	8.967,73

GASTOS DE GESTION	-131,00	0,00	-131,00
GASTOS ESTACION VIRGEN DE AGU	**-53.837,12**	**-21.649,63**	**-32.187,49**
GASTOS LABORALES VIRGEN AGUA SANTA	**-130,00**	**0,00**	**-130,00**
TRANSPORTE	-130,00	0,00	-130,00
SERVICIOS BASICOS	**-166,80**	**-103,81**	**-62,99**
LUZ ELECTRICA	-166,80	-103,81	-62,99
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	**0,00**	**-2.654,33**	2.654,33
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	0,00	-154,33	154,33
PERMISO ARCH	0,00	-2.500,00	2.500,00
DEPRECIACIONES	**-3.174,00**	**-3.077,06**	**-96,94**
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQU	-3.174,00	-3.077,06	-96,94
MOVILIZACION	**-510,20**	**-4.435,88**	**3.925,68**
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	-4.109,79	4.109,79
HOSPEDAJE	-510,20	-326,09	-184,11
AUMENTACION	**0,00**	**-720,99**	**720,99**
REFRIGERIO O AUMENTACION	0,00	-720,99	720,99
PRESTACION DE SERVICIOS	**0,00**	**-1.130,00**	**1.130,00**
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	-1.080,00	1.080,00
SERVICIOS OCASIONALES	0,00	-50,00	50,00
GASTOS SEGUROS	**-476,70**	**-935,52**	**458,82**
SEGURO GARANTIA AMBIENTAL	-476,70	-935,52	458,82
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	**0,00**	**-325,00**	**325,00**
AYUDA SOCIAL BENEFICA	0,00	-325,00	325,00
SISTEMA DE RENTAS CAUSADO	**-4.432,49**	**0,00**	**-4.432,49**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-4.432,49	0,00	-4.432,49
GASTOS NO DEDUCIBLES	**-44.946,93**	**-8.267,04**	**-36.679,89**
GASTOS NO DEDUCIBLES MATRIZ	**-36.267,66**	**0,00**	-36.267,66
NO DEDUCIBLES SUELDOS	-33,18	0,00	-33,18
NO DEDUCIBLE PAPELERA	-105,05	0,00	-105,05
NO DEDUCIBLE TALLER	-325,32	0,00	-325,32
NO DEDUCIBLE TRANSPORTE	-117,76	0,00	-117,76
NO DEDUCIBLE MANTENIMIENTO	-94,10	0,00	-94,10
NO DEDUCIBLE LUBRICADORA	-71,71	0,00	-71,71
NO DEDUCIBLE COMISIONES BANCA	-20,82	0,00	-20,82
NO DEDUCIBLE RET Y MULTAS ASUMIDAS	-3.021,70	0,00	-3.021,70
NO DEDUCIBLE VARIOS OFI BAÑOS	-3.649,15	0,00	-3.649,15
NO DEDUCIBLE DEPRECIACIONES	-28.828,87	0,00	-28.828,87
GASTOS NO DEDUCIBLE BAEZA	**-8.679,27**	**-8.267,04**	-412,23
NO DEDUCIBLES SUELDOS	51,69	0,00	51,69
NO DEDUCIBLE PAPELERIA	-31,68	0,00	-31,68
NO DEDUCIBLE ASEO Y LIMPIEZA	-157,20	0,00	-157,20
NO DEDUCIBLE TRANSPORTE	-1.535,91	0,00	-1.535,91
NO DEDUCIBLE JUBILACION Y DESAHUCIO	-7.006,17	0,00	-7.006,17

GASTO NO DEDUCIBLE	0,00	-8.267,04	8.267,04
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**32.617,83**	**15.470,25**	**17.147,58**

Los saldos presentados en resultados se concilian de manera mensual y guardan conformidad con los anexos presentados.

NOTA 11. ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

La empresa presentó los Estados Financieros: Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujos del Efectivo razonablemente.

****