



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

2011

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL      | TRANSPORTES ATOCHA ROMAN CIA. LTDA. |
| DIRECCIÓN         | CAJAS S/N Y ANDES                   |
| EXPEDIENTE        | 4564                                |
| RUC               | 0190363740001                       |
| AÑO               | 2011                                |
| FORMULARIO        | SC.NEC.4564.2011.1                  |
| NÚMERO DE INGRESO | 71009                               |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 01/03/2012

Angela Mora Dueñas

### ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

#### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA   | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 11     |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 12     |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 13     |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 14     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15     |            |

#### BALANCE GENERAL (NEC 1)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 1.664,26   |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 313    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 314    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 315    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 318    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 319    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 320    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 564,72     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    |            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                  | 328    |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329    |            |
| INVENTARIO REPUESTOS,   | 330    |            |

#### ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    |            |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 125.882,81 |
| EXPORTACIONES NETAS   | 603    |            |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    |            |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |
| OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |            |
| TOTAL INGRESOS  | 699    | 125.882,81 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                    | 701    |            |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 702    |            |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 703    |            |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 704    |            |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                  | 705    |            |

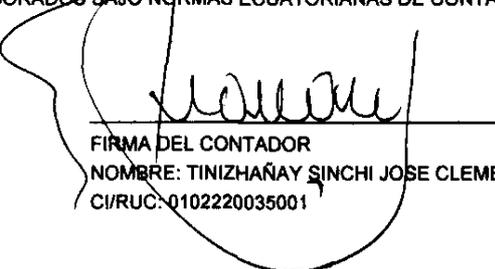
|  |     |          |  |     |            |
|--|-----|----------|--|-----|------------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 2.228,98 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 |          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |          | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 |          | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 |            |
| TERRENOS   | 349 |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |            |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 0,00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |          | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 | 500,00     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 |            |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |          | COMBUSTIBLES   | 729 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |          | COMBUSTIBLES   | 730 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |          | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 6.827,73   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |          | TRANSPORTE   | 735 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |          | TRANSPORTE   | 736 | 117.500,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |          | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |          | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00     | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740 |            |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 2.228,98 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 |            |
|  |     |          | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743 |            |

|  |     |       |   |     |  |
|--|-----|-------|---|-----|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |       | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES   | 744 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 745 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 746 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |       | COMISIONES LOCAL  | 749 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 |       | COMISIONES LOCAL  | 750 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |       | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |       | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 752 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |       | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 753 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 |       | INTERESES BANCARIOS LOCAL   | 754 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |       | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 | 97,68 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 |  |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |  |
| PROVISIONES  | 428 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 97,68 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 |       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR            | 446 |       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 447 |       | OTRAS PERDIDAS  | 769 |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 448 |       | OTRAS PERDIDAS  | 770 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   |     |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 |  |
|  |     |       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 |  |
|  |     |       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |  |
|  |     |       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |  |
|  |     |       | GASTOS DE GESTION   | 775 |  |
|  |     |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 |  |
|  |     |       | GASTOS DE VIAJE   | 777 |  |
|  |     |       | GASTOS DE VIAJE   | 778 |  |
|  |     |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |  |

|   |     |          |  |     |            |
|---|-----|----------|--|-----|------------|
| POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES                                    | 449 |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 780 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 781 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 782 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 783 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |          | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 784 |            |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |          | AMORTIZACIONES   | 785 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |          | AMORTIZACIONES   | 786 |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |          | SERVICIOS PUBLICOS   | 787 |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |          | SERVICIOS PUBLICOS   | 788 |            |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 790 |            |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |          | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791 |            |
| OTROS PASIVOS   | 489 |          | PAGOS POR OTROS BIENES   | 792 |            |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 97,68    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 400,00   | TOTAL COSTOS   | 797 | 0,00       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |          | TOTAL GASTOS   | 798 | 124.827,73 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799 | 124.827,73 |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 173,13   | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 1.055,08   |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |          | PÉRDIDA  | 802 | 0,00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 696,51   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                     | 811 |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |          | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | 1.055,08   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 861,68   | (-) IMPUESTO A LA RENTA  | 820 |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |          | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | 1.055,08   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 2.131,32 |  |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 2.228,98 |  |     |            |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: VELEPUCHA RODRIGUEZ EUDOSIA CORINA  
 CI/RUC: 0103231411

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: TINIZHAÑAY SINCHI JOSE CLEMENTE  
 CI/RUC: 0102220035001

ANGELA MORA DUEÑAS