

**"TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A."**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**  
**ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS**

La Compañía " **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.** ", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 26 de abril de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil , bajo la especie de Compañía Anónima y con la denominación de **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.**

El plazo de duración de la Compañía es de 60 años a partir del 05 de noviembre de 1991, vence el 05 de noviembre del 2051.

El objeto social de la compañía es de " Prestar el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad d Quito y aquellos lugares que lo competentes organismos de Tránsito autorizaren , en vehículos apropiados y que llenen los requisitos de ley ."

El capital suscrito es de \$ 1567,20 (Mil quinientos sesenta y siete con 20/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos . Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2014.

**1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA**

La estructura orgánica de la empresa **TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.**, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

<b>PRESIDENTE</b>	Segundo Edmundo Guilcaso Riera
<b>GERENTE</b>	Edgar Marcelo Yugsi Yanez

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un período de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 22 de Enero del 2015.



**Megacont**  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncajas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045

## 1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alvarez TARGELIA aaida María	2.55%	40,00
Jacome Contreras Carlos Alberto	2.55%	40,00
Barragán Ocampo Darwin Vladimir	2.55%	40,00
Basantes Chamorro Edilman Bayardo	2.55%	40,00
Benavides Valenzuela Jose Luis	2.55%	40,00
Cañizares Riera Angel Lautaro	2.55%	40,00
Caisa Suntasig Segundo Rafael	2.55%	40,00
Daga Silva Angel Abrahan	2.55%	40,00
Anagumbla Simba Sergio Adolfo	2.55%	40,00
Eraz Diaz Alcívar Gonzalo	2.55%	40,00
Fuenmayor Andrade Carlos Eduardo	5.10%	80,00
Gamboa Bonilla Mentor Rodrigo	2.55%	40,00
Guaman Defaz Segundo Rafael	2.55%	40,00
Guerrero Quishpe German Wladimir	2.55%	40,00
Guilcaso Riera Segundo Edmundo	2.55%	40,00
Losada Salguero Raul Humberto	2.55%	40,00
Lozada Salguero Fabian Antonio	2.55%	40,00
Mariño Vallejo Manuel Mesias	2.55%	40,00
Mayo Guilcaso Hernan Javier	2.55%	40,00
Guilcaso Anchacipan Willams Patricio	2.55%	40,00
Mullo Aimacaña Jorge	2.55%	40,00
Ordoñez Manuel Angel	2.55%	40,00
Osejos Oña Heriberto Virgilio	2.55%	40,00
Puruncaja Cuichan Edwin Patricio	2.55%	40,00
Chilig Coque Luis Ricardo	2.55%	40,00
Paneluisa Simbaña Luis Ramiro	2.55%	40,00
Pilicita Pilicita Luis Hernan	2.55%	40,00
Plaza Mancheno Leonidas Isaias	2.55%	40,00
Reinoso Tito Telmo	2.55%	40,00
Ribadeneira Rojas Aurelio Eduardo	2.55%	40,00
Riera Anchacipan Aida Lucila	2.55%	40,00
Ribalino Cevallos Francisco Octavio	0.23%	3,60
Romero Loza Gonzalo Alfredo	0.23%	3,60
Sanchez Sanchez Ivan Marlove	2.55%	40,00
Sanchez Zuñiga Miguel Angel	2.55%	40,00
Simbaña Tatayo Luis Alonso	2.55%	40,00
Yugsi Chiluisa Jose Antonio	2.55%	40,00
Yugsi Yanez Edgar Marcelo	2.55%	40,00
Yugsi Yanez Luis Antonio	2.55%	40,00
Zapata Reyes Bertha	2.55%	40,00



<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1567.20</b>
--------------	-------------------

## 2. ACTIVOS

### 2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	<b>31-dic-13</b>
Bancos	36.545,96
<b>TOTAL</b>	<b>36.545.96</b>

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha y Banco de Loja cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

### 2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	<b>31-dic-13</b>
Cuentas por cobrar	18.182.30
Otras cuentas por cobrar no relacionados	
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	
<b>TOTAL</b>	<b>18.182.30</b>

- Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros..
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.



**Magecont**  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncayas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045

### 2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-13
Provisión Incobrables	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### 2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-13
Muebles y Enseres	0,00
Vehículos	0,00
Equipo de computación y software	882.93
Depreciaciones	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>882.93</b>

### PASIVO

#### 2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-13
Otras cuentas por Pagar	46704.56
Prestamos de accionistas	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46704.56</b>

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, prestamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.



**Magacant**  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncayas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045

## 2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-13
Participación Trabajadores	146.51
<b>TOTAL</b>	<b>146.51</b>

## 2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-13
Impuestos por pagar	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-13
Utilidad del ejercicio	977.43
Participación trabajadores	146.51
Utilidad antes de impuesto a la renta	830.82
Utilidad gravable	830.82
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	0
(-) Anticipos y retenciones	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>0</b>



## 2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-13
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

## 2.9 PATRIMONIO

**Capital Social:** El capital social autorizado consiste de 1567.20 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

**Reserva Legal:** La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-13
Capital Social	1.567,20
Reserva Legal	333.09
Utilidades acumuladas	8533.48
Adopción NIIF primera vez	
-Resultados del ejercicio	977.43
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14506.58</b>

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A.”**.



**Megacont**  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncajas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045

## 2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>-0.00</b>	<b>0.00</b>

## 2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 2.211,41 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

## 2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-13
Ingresos Operacionales	63539.05
Otros Ingresos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63539.05</b>

Los ingresos operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los socios de la compañía para sus respectivos gastos mensuales .

## 2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-13
Costos de Ventas	2310
Gastos de Administración	60351.62
<b>TOTAL</b>	<b>62661.62</b>



Magacant  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncajas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045

Atentamente,



CESAR PURUNCAJAS  
CONTADOR GENERAL  
REG. 17-3045



**Megacont**  
C.P.A. Ing. Cesar A. Puruncayas V.  
Contador General  
Reg. 17 - 3045