

"TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

I. 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, vencer 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 de Quito y aquellos lugares que lo competentes organismos de Tránsito autorizaren, en vehículos aptos 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:

PRESIDENTE	Segundo Edmundo Galcasso Riera
GERENTE	Edgar Marcelo Yugu Yaner

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.



12 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alvarez TARGIELLAaida María	2.55%	40,00
Jacutme 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
Cafizares Riera Angel Lautaro	2.55%	40,00
Casta Sutrasiq Segundo Rafael	2.55%	40,00
Daga Silva Angel Abraham	2.55%	40,00
Anagumbila Simba Sergio Adolfo	2.55%	40,00
Eriz Diaz Alehvir Gonzalo	2.55%	40,00
Fuenmayor Andrade Carlos Eduardo	5.10%	80,00
Gambora 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
Losada Salguero Fabian Antonio	2.55%	40,00
Manillo Vallejo Manuel Medias	2.55%	40,00
Mayo Guilcaso Hernan Javier	2.55%	40,00
Guilcaso Ancharipan Williams Patricio	2.55%	40,00
Mullo Amrazaña Jorge	2.55%	40,00
Ordoñez Manuel Angel	2.55%	40,00
Orejón Oña Heriberto Virgilio	2.55%	40,00
Puruncaja Cuichan Edwin Patricio	2.55%	40,00
Chilg Coque Luis Ricardo	2.55%	40,00
Parekima Simbaña Luis Ramiro	2.55%	40,00
Pilecia Pilecia Luis Hernan	2.55%	40,00
Plaza Manchero Leonidas Isaias	2.55%	40,00
Reinoso Tito Telmo	2.55%	40,00
Ribadencira Rojas Aurelio Eduardo	2.55%	40,00
Riera Ancharipan Aida Lucila	2.55%	40,00
Robalino Cevallos Francisco Octavio	0.23%	3,60
Romero Lora Gonzalo Alfredo	0.23%	3,60
Sanchez Sanchez Ivan Marlove	2.55%	40,00
Sanchez Zuriga Miguel Angel	2.55%	40,00
Simbaña Tatayo Luis Alonso	2.55%	40,00
Yugá Chiluisa Jose Antonio	2.55%	40,00
Yugá Yanez Edgar Marcelo	2.55%	40,00
Yugá Yanez Luis Antonio	2.55%	40,00
Zapata Reyes Bertha	2.55%	40,00



TOTAL	\$ 1567.20
--------------	-------------------

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-14
Bancos	10519.61
TOTAL	10519.61

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:

	31-dic-14
Cuentas por cobrar	17067.20
Otras cuentas por cobrar no relacionados	
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	
TOTAL	17067.20

- Al 31 de diciembre del 2014, 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.



2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-14
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

	31-dic-14
Muebles y Enseres	0,00
Vehiculos	0,00
Equipo de computación y software	882.93
Depreciaciones	0,00
TOTAL	882.93

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-14
Otras cuentas por Pagar	21527.67
Prestamos de accionistas	0,00
TOTAL	21527.67

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



2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

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

	31-dic-14
Participación Trabajadores	229.18
TOTAL	229.18

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
TOTAL	0.00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-14
Utilidad del ejercicio	1527.86
Participación trabajadores	229.18
Utilidad antes de impuesto a la renta	1298.68
Utilidad gravable	1298.68
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	0
(-) Anticipos y retenciones	0
IMPUESTO A PAGAR	0



2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

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

	31-dic-14
Jubilación Patronal	0.00
Desahucio	0.00
TOTAL	0.00

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-14
Capital Social	1,567.20
Reserva Legal	381.96
Utilidades acumuladas	3095.36
Adopción NIIF primera vez	
-Resultados del ejercicio	1527.86
TOTAL PATRIMONIO	6572.38

Estos rubros representan las cuotas de propiedad de los accionistas de la Empresa "TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A".



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
Préstamos Largo Plazo		0.00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0.00	
TOTAL	-0.00	0.00

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 1298.68 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-14
Ingresos Operacionales	53679.02
Otros Ingresos	0.00
TOTAL	53679.02

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-14
Costos de Ventas	0.00
Gastos de Administración	52151.16
TOTAL	52151.16



Atentamente,


CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 17-3045

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

