

"TRANSPORTES ZETA TRANZETA C.A."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

L 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 de Quito y aquellos lugares que los 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 periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el año 2017.

II 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:

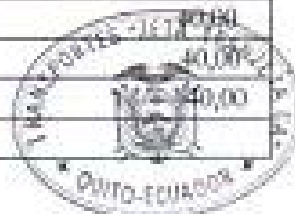
PRESIDENTE	Segundo Edmundo Guicaso Riera
GERENTE	Edgar Marcelo Yugu Yanez

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de dos años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el 11 de Marzo del 2017.



1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Alvarez TARGELIA Aida María	2.55%	40,00
Tinaña Criollo Nelly Margota	2.55%	40,00
Barragán Ocampo Darwin Vladimir	2.55%	40,00
Herrera Salguero Temistocles	2.55%	40,00
Benavides Valenzuela Jose Luis	2.55%	40,00
Calizares Riera Angel Lautaro	2.55%	40,00
Caiza Surtastig Segundo Rafael	2.55%	40,00
Daga Silva Angel Abraham	2.55%	40,00
Daga Rest Cesar David	2.55%	40,00
Eraz Diaz Alcivar Gonzalo	2.55%	40,00
Fuenmayor Andrade Carlos Eduardo	5.10%	80,00
Gambos Bonilla Mentor Rodrigo	2.55%	40,00
Guaman Defaz Segundo Rafael	2.55%	40,00
Guerrero Quishpe German Vladimir	2.55%	40,00
Guilcaso Riera Segundo Edmundo	2.55%	40,00
Losada Salguero Raul Humberto	2.55%	40,00
Guamushig de la Cruz Luis Marcelo	2.55%	40,00
Mariño Vallejo Manuel Mesias	2.55%	40,00
Mayo Guilcaso Hernan Javier	2.55%	40,00
Guilcaso Ancharipan Williams Patricio	2.55%	40,00
Mullo Aimacaña Jorge	2.55%	40,00
Ordóñez Manuel Angel	2.55%	40,00
Osejos Oña Heriberto Virgilio	2.55%	40,00
Purancaja Guichan Edwin Patricio	2.55%	40,00
Chilig Coxque Luis Ricardo	2.55%	40,00
Panchaia Simbaña Luis Ramiro	2.55%	40,00
Pilcira Pilcira 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 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
Simbaña Guaman Cristian Eduardo	2.55%	40,00
Simbaña Tatayo Luis Alonso	2.55%	40,00
Yugá Chaluza 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-15
Bancos	46631.67
TOTAL	46631.67

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-15
Cuentas por cobrar	30177.37
Otras cuentas por cobrar no relacionados	
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	1706.09
TOTAL	31883.46

- Al 31 de diciembre del 2015, 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-15
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-15
Muebles y Enseres	0,00
Vehículos	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-15
Otras cuentas por Pagar	21915,36
Préstamos de accionistas	0,00
TOTAL	21915,36

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-15
Participación Trabajadores	207.67
TOTAL	207.67

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

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

	31-dic-15
Impuestos por pagar	0.00
TOTAL	0.00

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-15
Utilidad del ejercicio	1384.44
Participación trabajadores	207.67
Utilidad antes de impuesto a la renta	1176.77
Utilidad gravable	1176.77
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	298.89
(-) Anticipos y retenciones	434.46
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-15
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-15
Capital Social	1.567,20
Reserva Legal	458,35
Utilidades acumuladas	3095,36
Adopción NIIF primera vez	
	1384,44
-Resultados del ejercicio	
Aportes Futura Capitalización	50213,05
TOTAL PATRIMONIO	56718,40

Estos rubros representan las cuentas 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
Prestamos 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 \$ 1176.77 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:

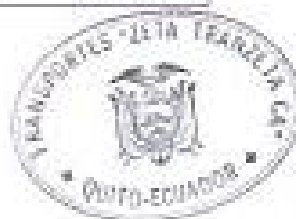
	31-dic-15
Ingresos Operacionales	60663.10
Otros Ingresos	0.00
TOTAL	60663.10

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-15
Costos de Ventas	0.00
Gastos de Administración	59278.66
TOTAL	59278.66



Atentamente,

ING. CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 17-3045

Megucont

CPA Ing. Cesar A. Puruncajas V.
Contador General
Reg. 17 - 3045

