

EG TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
			EFFECTIVO Y EQUIVALES AL EFFECTIVO	
10101	311	101010102	CAJA CHICA	201.31
10101	311	101010204	BANCO PICHINCHA EG	19,634.80
			TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALES AL EFFECTIVO	19,836.11
			CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
1010207	312	101020102	INCARPALM	36,295.53
1010207	312	101020103	PROCARSA	9,775.30
1010207	312	101020104	CARTONERA PICHINCHA	27,788.24
			TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	73,859.07
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1010208	321	101020302	ANTICIPO OTROS PROVEEDORES	1,000.00
1010208	321	101020401	ANTICIPOS QUINCENAS PERSONAL	12,004.14
1010208	321	101020402	PRESTAMOS TRABAJADORES	806.87
1010208	321	101020403	PRESTAMOS EMPLEADOS	-59.52
1010208	321	101020404	ACUÑA HECTOR	62.00
1010208	321	101020405	GRANJA OLGER	900.00
1010208	321	101020407	QUELAL JORGE LUIS	499.96
1010208	321	101020409	VERDEZOTO OMAR	96.20
1010208	321	101020410	GARZON JERSON	6.00
1010208	321	101020412	LEMA DIEGO	13,469.87
1010208	321	101020425	CTAS LIQUIDAR ANDRES ESCOBAR	490.00
			TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,275.52
			ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010502	333	1010502	RETENCION CLIENTES (CT.IR)	11,210.74
			TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,210.74
			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	
1020105	371	102010201	EQUIPOS DE OFICINA	1,340.18
1020108	372	102010301	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,200.00
1020109	373	102010401	VEHICULOS,	393,347.45
			TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AL COSTO	395,887.63
			DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1020112	382	102010202	DEP ACUM EQUIPOS DE OFICINA	-227.28
1020112	382	102010302	DEP ACUM EQUIPOS COMPUTACION	-601.64
1020112	382	102010402	DEP. ACUM. VEHICULOS	-213,491.45
			TOTAL DEP.ACUM.PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-214,320.37
			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	181,567.26

EG TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
Cuentas por pagar relacionadas				
2010301	511	2010302	PROV. RELACIONADOS	-59,233.56
2010301	511	2010303	PROV. RELACIONADOS	-50,551.81
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS				-109,785.37
Cuentas por pagar no relacionadas				
2010301	513	2010301	PROV. LOCALES NO RELACIONADOS	-45,682.65
2010301	513	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-32,337.57
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS				-78,020.22
Obligaciones con instituciones financieras				
2010401	525	2010404	TARJETAS DE CREDITO	-7,556.72
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				-7,556.72
Obligaciones con el IESS				
2010703	535	201070201	PRESTAMOS HIPOTECARIOS AFILIAD	-243.68
2010703	535	201070202	APORTES IESS	-2,357.54
2010703	535	201070203	FONDOS DE RESERVA	-96.34
2010703	535	201070204	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS AFILI	-394.27
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS				-3,091.83
Pasivos corrientes por beneficios a empleados				
2010704	537	201070302	DECIMO TERCER SUELDO	-890.51
2010704	537	201070303	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,773.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				-3,663.51
Otras obligaciones corrientes				
20113	550	201070102	RETENCION DE IVA	-200.26
20113	550	201070107	IMPUESTOS POR PAGAR	-82.16
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				-282.42
TOTAL DEL PASIVO				-202,400.07
CAPITAL				
30101	601	30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-800.00
TOTAL CAPITAL				-800.00
Otros resultados integrales				
30601	611	306	RESULTADOS ACUMULADOS	-79,542.77
30601	611	30604	Saldo años anteriores 2012	-10,000.00
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES				-89,542.77

EG TRANSPORTES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

SIC	SRI	CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
30701	614	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-23,005.86
		30702	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	-23,005.86
			INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS	
4102	6007	410201	TRANSPORTE	-603,486.39
			TOTAL INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS	-603,486.39
		4103	OTROS INGRESOS	0.00
4109	6129	410301	OTROS INGRESOS	-12,019.33
			TOTAL OTROS INGRESOS	-12,019.33
			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
520101	7041	52010101	GV. SUELDOS Y SALARIOS	133,559.94
520103	7044	520102	GV. BENEFICIOS SOCIALES	42,345.42
			TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	175,905.36
		5202	GASTOS POR DEPRECIACIONES	
52012101	7065	52020314	GA. MANTENIMIENTO VEHICULOS	76,908.56
			TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	76,908.56
			OTROS GASTOS -TRANSPORTE	
520115	7176	5101	COSTO OPERATIVO VIAJES	134,836.94
520115	7176	510102	C.O.M. PEAJES	220.75
520115	7176	510108	C.O.M. ALQUILER DE TRANSPORTE	25,735.00
520112	7179	510101	C.O.M. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,990.49
520108	7191	510103	C.O.M. REPUESTOS	14,559.69
520108	7197	510104	C.O.M. MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,656.62
520114	7203	510107	C.O.M. SEGUROS	830.89
520128	7248	510105	C.O.M. ESTIBAJE	3,555.56
520128	7248	52020301	GA. ARRIENDO PARQUEADERO	4,800.00
520128	7248	52020305	GA. MOVILIZACION TAXIS PEAJES	500.00
			TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,685.94