

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTES MIXTO SEÑOR DE GUACHAPALA S.A.
	DIRECCIÓN	I S/N Y SIXTO DURAN BALEN
	EXPEDIENTE	6535
	RUC	0190157695001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NEC.6535.2011.1
NÚMERO DE INGRESO		44260
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		19/03/2012

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Angela Mora Dueña

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	5,47
INVERSIONES CORRIENTES	312	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	3.276,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	0,00

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

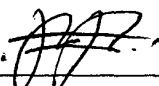
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	0,00
EXPORTACIONES NETAS	603	0,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	169,43
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	18.377,75
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	0,00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	0,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	0,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	0,00
TOTAL INGRESOS	699	18.547,18
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO		

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	0,00	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	0,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.281,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	11.476,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	1.390,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1.498,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	2.320,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	249,40	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-2.531,47	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	504,00
TERRENOS	349	4.000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350	0,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	455,97
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16.082,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	0,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	310,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	0,00
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382	0,00	COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	0,00	COMBUSTIBLES	730	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	0,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	323,07
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	463,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	0,00	TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389	0,00	TRANSPORTE	736	0,00
			PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
			PROVISIONES PARA JUBILACION		

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	0,00	PATRONAL	738	0,00
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	391	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0,00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.364,03	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	5.558,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	0,00	COMISIONES LOCAL	749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	0,00	COMISIONES LOCAL	750	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	0,00	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	0,00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	543,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	0,00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	0,00
CREDITO A MUTUO	426	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	0,00
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.558,84	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	0,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	0,00
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	0,00
			OTRAS PERDIDAS	769	
			OTRAS PERDIDAS	770	0,00
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	0,00
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	

PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	0,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	0,00	GASTOS DE GESTION	775	7.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	1.407,31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	0,00	GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448	0,00	GASTOS DE VIAJE	778	778,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	0,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	0,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	440,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
CREDITO A MUTUO	454	0,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	0,00	AMORTIZACIONES	785	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	0,00	AMORTIZACIONES	786	0,00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	
OTRAS PROVISIONES	458	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	788	816,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	5.614,61
OTROS PASIVOS	489	0,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
TOTAL DEL PASIVO	499	5.558,84	PAGOS POR OTROS BIENES	792	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.235,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0,00	TOTAL COSTOS	797	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,00	TOTAL GASTOS	798	20.977,03
RESERVA LEGAL	507	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20.977,03
OTRAS RESERVAS	509	0,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,00	PÉRDIDA	802	-2.429,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0,00	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	-2.429,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-2.429,85	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.805,19	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	-2.429,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.364,03			

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: PINOS LOPEZ PAUL PATRICIO
C/RUC: 0104777362



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SULO GUAMAN JORGE LEONARDO
C/RUC: 0103785424001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
ATENCION DE CUENTA

13.11.12
Angela Mora Dueñas