

TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

				1.633.003,87
1 ACTIVOS				451.884,08
11 ACTIVOS CORRIENTES			204.998,17	
111 DISPONIBLES		54,57		
11101 CAJA	54,57			
11101001 Caja Chica		44.943,60		
11102 BANCOS	38.592,45			
11102001 Banco Internacional cta. 8200606323	2.572,29			
11102002 Banco del Austro cta. 0300161154	3.204,91			
11102003 Banco del Austro cta. 0200302249	568,95			
11102004 Cooperativa JEP cta. 406018991108	5,00			
11102005 Cooperativa PROFUTURO cta. 4646		160.000,00		
11103 INVERSIONES	160.000,00		244.866,16	
11103001 Inversiones Temporales Profuturo				
112 ACTIVO EXIGIBLE		188.331,99		
11201 CUENTAS	188.331,99			
11201001 Cliente Petroecuador				
11201002 Clientes Varios				
11202 ANTICIPO PROVEEDORES				
11202001 Anticipo Proveedores socios				
11202002 Anticipo Proveedores locales		15.000,00		
11203 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
11203001 Anticipo Empleados	15.000,00			
11203002 Prestamos a socios		41.534,17		
11204 CREDITO TRIBUTARIO				
11204001 Credito Tributario IVA				
11204002 Credito Tributario RF 1%	30.806,69			
11204003 Credito Tributario RF 1% años anteriores	10.727,48			
11204004 Anticipo Impuestos a la Renta			2.019,75	
113 ACTIVOS DIFERIDOS				
11301 GASTOS DE CONSTITUCION				
11301001 Gastos de Constitucion				
11301002 Amortizacion de Gtos. Constitucion		2.019,75		
11302 SEGUROS	16.661,48			
11302001 Seguros	(14.641,73)			
11302002 Amortizacion de Seguros			1.181.119,79	
12 ACTIVOS FIJOS			1.181.119,79	
121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1.179.016,67		
12101 TANQUEROS Y PLATAFORMAS	1.199.000,00			
12101001 Tanqueros y Plataformas	(19.983,33)			
12101002 Depreciacion Acum. Tanqueros y Plataformas		1.584,14		
12102 MUEBLES Y ENSERES	1.812,75			
12102001 Muebles y Enseres	(228,61)			
12102002 Depreciacion Acum. Muebles y Enseres		518,98		
12103 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	774,60			
12103001 Equipos de computacion y Software	(255,62)			
12103002 Depreciacion Acum. Equipos de computacion y software				
13 ACTIVOS NO CORRIENTES				
131 ACTIVOS NO CORRIENTES				
13101 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				213.628,57
13101001 Obligaciones a largo plazo				
2 PASIVO			213.628,57	
21 PASIVOS CORRIENTES			213.628,57	
211 OBLIGACIONES INMEDIATAS		184.948,03		
21101 PROVEEDORES	184.948,03			
21101001 Proveedores Socios				
21101002 Proveedores Locales				
21102 ANTICIPO CUENTAS				
21102001 Anticipo Clientes Petroecuador				
21102002 Anticipo Clientes varios		25.677,39		
21103 OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	1.667,30			
21103001 Sueldos por pagar	152,00			
21103002 XIII Sueldo por pagar	382,50			
21103003 XIV Sueldo por pagar	414,69			
21103004 Vacaciones por pagar	568,90			
21103005 IESS por pagar	152,00			
21103006 Fondos de Reserva	4.680,00			
21103007 Otras obligaciones por pagar	17.660,00			
21103008 Fondo Social		3.003,15		
21104 IMPUESTOS POR PAGAR	200,00			
21104001 Honorarios Profesionales				
21104002 Predomina el Intelecto	4,59			
21104003 Transferencia de bienes muebles				

21204004 Transporte	2.052,05
21204005 Arriendos	-
21204006 Seguros y reaseguros	-
21204007 Aplicables 1%	-
21204008 Aplicables 2%	96,70
21204009 Aplicables 8%	-
21204010 IVA 30%	3,97
21204011 IVA 70%	405,84
21204012 IVA 100%	240,00

22 PASIVOS LARGO PLAZO

221 PASIVOS LARGO PLAZO

22101 PRESTAMOS VARIOS

22101001 Cuentas por pagar varios

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL Y RESERVAS

311 CAPITAL

31101 APOORTE SOCIOS

31101001 Aporte Socios

312 RESERVAS

31201 RESERVAS

31201001 Reserva Legal

313 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

31301 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

31301001 Aporte Futuras Capitalizaciones

31301002 Incremento de Patrimonio

314 RESULTADO DE EJERCICIOS

31401 RESULTADO DE EJERCICIOS

31401001 Resultado de Ejercicios Anteriores

31401002 Resultados del Ejercicio

Ing. Sonia Zúñiga
Contador

Sr. Marcelo Roldan
Gerente



TRANSCOMBUSTIBLES DEL AZUAY S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

				3.076.303,25
4 INGRESOS				
41 VENTAS				3.076.268,82
411 VENTAS TOTALES		3.080.668,50		
41101 VENTAS TRANSPORTE		3.080.668,50		
41101001 Ventas transporte combustible	3.051.568,56			
41101002 Otras ventas	29.099,94		(4.399,68)	
412 NOTAS DE CREDITO				
41201 NOTAS DE CREDITO		(4.399,68)		
41201001 NC por perdidas de combustible	(4.399,68)			
41201002 NC por descuentos	-			
41201003 NC por devoluciones	-			
42 OTROS INGRESOS				34,43
421 Otros Ingresos			34,43	
42101 Otros Ingresos		34,43		
42101001 Intereses Bancarios	34,43			3.035.295,07
5 COSTOS				
51 COSTOS				3.035.295,07
511 COSTOS DE TRANSPORTE		3.035.295,07		
51101 COSTOS DE TRANSPORTE	2.998.243,00			
51101001 Transporte				
51101002 Sueldos y Salarios				
51101003 Horas Extras				
51101004 XIII Sueldo				
51101005 XIV Sueldo				
51101006 Fondos de Reserva				
51101007 Movilizacion				
51101008 Repuestos				
51101009 Peajes				
51101010 Combustibles				
51101011 Aceites y Lubricantes				
51101012 Llantas				
51101013 Lavados de vehiculos				
51101014 Mantenimiento de vehiculos				
51101015 Permisos				
51101016 Viaticos	2.427,01			
51101017 Depreciacion de vehiculos y plataformas	19.983,33			
51101018 Seguros	14.641,73			44.847,94
6 GASTOS				
61 GASTOS				35.935,00
611 GASTOS OPERACIONALES				
61101 GASTOS DE ADMINISTRACION		32.466,35		
61101001 Sueldos y Salarios	21.619,43			
61101002 Horas Extras		787,12		
61101003 XIII Sueldo		388,17		
61101004 XIV Sueldo		1.482,80		
61101005 Fondos de Reserva		5.424,00		
61101006 Honorarios Profesionales				
61101007 Movilizacion		138,00		
61101008 Vacaciones		2.410,63		
61101009 Aporte Patronal		216,20		
61101010 IECE Y SETEC			1.063,74	
61102 GASTOS DE OFICINA		2.931,81		
61102001 Suministros de oficina		131,93		
61102002 Imprentas			404,91	
61103 GASTOS DE DEPRECIACION		404,91		
61103001 Depreciaciones			8.912,94	
612 GASTOS OPERACIONALES		1.118,69		
61201 GASTOS DE ADMINISTRACION				
61201001 Sueldos y Salarios				
61201002 Horas Extras				
61201003 XIII Sueldo				
61201004 XIV Sueldo				
61201005 Fondos de Reserva				
61201006 Honorarios Profesionales				
61201007 Movilizacion		1.118,69		
61201008 Agasajos Navideños			3.445,39	
61202 GASTOS DE OFICINA				
61202001 Suministros de oficina		144,00		
61202002 Imprentas		103,33		
61202003 Correspondencia		3.198,06		
61202004 Gastos Legales				
61203 GASTOS DE DEPRECIACION				
61203001 Depreciaciones			121,00	
61204 GASTOS VARIOS				

61204001 Gastos de mantenimiento
61204002 Comisiones
61204003 Otros gastos

61205 GASTOS SERVICIOS BASICOS

61205005 Agua
61205006 Luz
61205007 Telefono
61205008 Internet
61205009 Celular

121,00

1.679,12

429,00
185,17
437,19
401,88
225,88

61206 GASTOS DE IMPUESTOS

61206001 Impuestos y Tasas
61206002 Patentes y Otros
61206003 Bomberos
61206004 Otros permisos

2.548,74

2.548,74

RESULTADO DEL EJERCICIO

(3.839,76)

Ing. Sonia Luján
Contador

Sr. Marcelo Roldán
Gerente

