

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Resolución No. 001-CPO-011-2002-CNTRT

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

La Compañía "Transportes Ecuavolqueteros S.A." Tiene su domicilio en la ciudad de Loja su objeto social principal es "La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte Comercial de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Transito Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

Es importante dejar revelado que en este año se realizó cambio de Representante Legal el 6 de diciembre de 2014 al Sr. José Figueroa Cano por el Sr. Efrén Armijos, quienes estuvieron al frente de la administración de la compañía.

POLITICAS CONTABLES

Estos Estados Financieros son elaborados en base a las leyes vigentes en nuestro país así como en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Están expresados en dólares.

ACTIVOS

1. CAJA – BANCOS

- Se encuentra el saldo de caja chica, fondo manejado por la Secretaria \$5.42
- El saldo bancario al 31 de Diciembre es de \$187521.08

BANCOS	VALOR
BANCO DE LOJA	45713, 85
BANCO PICHINCHA AHORROS	35585,03
BANCO PICHINCHA CORRIENTE	104063,11
BANCO PAIFICO	2153.67

MAR 2015



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Estado de Cuenta

BANCO DE LOJA S.A.

CLIENTE: TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.
 CI/RUC: 1190002213001 NRO: 2900349893
 TIPO: CUENTA CORRIENTE / C/CAS ACUÑO GEN INT
 DIR: SARAGURO 14-65 ENTRE EDUARDO KIGMAN Y SUCRU

J.U.C. 1190002213001
 Dirección: Saraguro 14-65, Pasadizo
 Teléfono: (07) 2571682
 Loja - Ecuador

TELÉFONO: (07) 2571682 CIUDAD: LOJA
 RET EST CTA: N OFICINA RET:

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2011
 Moneda: DOLAR
 20,255,15
 Ejecutivo: Esteban Cordero Viterbo Angulo

BANCO DE LOJA S.A.
 Bolívar 50 y Rocafuerte
 LOJA - ECUADOR
 (07) (07) 2571682 Fax: (07) (07) 2573039

RUC: 1190002213001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION No. 3997

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
31/12/11	Saldo anterior			70.355,29
	Depositos		61.044,84	131.400,13
	Notas de Crédito		300,00	131.700,13
	Cheques Ecuados	40.855,69		90.844,44
	Notas de Débito	3.910,73		86.933,71
	Saldo actual (R)			86.933,71

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Saldo anterior al	70.355,29
Depositos	61.044,84
Notas de Crédito	300,00
Cheques Ecuados	40.855,69
Notas de Débito	3.910,73
Saldo actual (R)	86.933,71

NOTIFICACION DE MULTAS PENALIZADORAS DE PAGO POR CHEQUES PROTESTADOS

ESTIMADO CLIENTE: Este documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la entidad. No es un documento legal. No debe ser utilizado como tal. No es responsable de la exactitud de la información. No es responsable de la exactitud de la información. No es responsable de la exactitud de la información.

RESUMEN

CHEQUE	40.855,69
DEPOSITO	61.044,84
RETIRO	0,00
DEBITO	3.910,73
CRÉDITO	300,00

Saldo el libros		45.713,85
+ Total Cheques emitidos y no cobrados	68	41.219,82
+ Total Notas de Débito no procesadas	0	0,00
- Total Depósitos en tránsito	0	0,00
- Total Notas de Crédito no registradas	0	0,00
= Saldo en cuenta bancaria		86.933,67



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Página 1 de 2



BANCO PICHINCHA
En confianza.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Electrónica



507 - 1564

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.
CUENTA: 5483673800 /

072572097
JOSE FELIX DE VALDIVIESO TERCER PISO, AV. UNIVERSITARI EL SAGRARIO
LOJA 251 D: 007-1E00-000

CICLO 5 DIC SEC. 18-000699

C.I. / RUC: 1190090384001

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 30-11-2014
FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-12-2014

ESTIMADOS: TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Si comparte información de sus cuentas con otras personas corre el riesgo de recibir transacciones fraudulentas de terceros. Si esto ocurre, puede quedar legalmente implicado en casos de fraude.

ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E-MAIL: ymaldona@pichincha.com

COMPROBANTE DE RETENCION EN LA FUENTE No. 300-061-0000044			
AUTORIZACION SRI:	1115019268	OTORGADO EL:	09-06-2014 VALIDO HASTA: 09-06-2015
EJERCICIO FISCAL:	2014	FECHA:	31-12-2014
CODIGO DE RETENCION:	323B1	PORCENTAJE DE RETENCION:	2%
CONCEPTO DE RETENCION:	CONCE IMP RENT POR RENDIMI: FINAN CTAS. AH SOCIEDADES		
OFICINA:	CUXIBAMBA	DIRECCION:	AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA
BASE IMPONIBLE:	48.83	VALOR RETENIDO:	0.98
AGENTE DE RETENCION:		CI:	FIRMA RECEPCION

TODOS GANAN PORQUE GANAN 15

0 MAX
debe cabera
4x4 2015

CONCILIACIÓN	
FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	30-11-2014
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	31-12-2014
SALDO ANTERIOR	35,297.18
+ DEPOSITOS / CREDITOS (2)	288.83
- CHEQUES / DEBITOS (1)	0.98
+ INTERES PERIODO	48.83
SALDO ACTUAL	35,585.03
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	35,424.13



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.



BANCO PICHINCHA
En confianza.

Página 1 de 2

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente



507 - 1564

TRANSPORTES EQUAVOLQUETEROS S.A
CUENTA: 3457764504 /
072572097
JOSE FELIX DE VALDIVIESO TERCER PISO, AV. UNIVERSITARI EL SAGRARIO
LOJA 251 D: 007-1800-000
CICLO 5 DIC SEC: 63-000694
C.I. / RUC: 1190090384001

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 31-12-2014
FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-12-2014

ESTIMADOS: TRANSPORTES EQUAVOLQUETEROS S.A

El Estado de cuenta desde el mes de octubre se convierte en una representación gráfica del comprobante sin valor tributario. Más información sobre sus facturas y comprobantes electrónicos ingrese a www.pichincha.com.

ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E-MAIL: ymaldona@pichincha.com

Sus Estados de Cuenta y Documentos
Tributarios a solo un clic.
Mayor información en www.pichincha.com

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1996
FACTURA No: 300-061-000011049

OTORGADO EL : 09-06-2014 REPRESENTACIÓN
VALIDO HASTA : 09-06-2015 GRÁFICA SIN VALOR
TIPO DE EMISION: ORIGINAL TRIBUTARIO
OFICINA: CUXIBAMBA
DIRECCION: AV. CUXIBAMBA Y VALLADOLID LOJA

* BASE IMPONIBLE 0 %: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
** BASE IMPONIBLE 12 %: 0.45 VALOR IVA COBRADO: 0.06
*** VALORES SUJETOS A RETENCION

CONCILIACIÓN

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)	31-12-2014
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)	31-12-2014
SALDO ANTERIOR	104,120.34
+ DEPOSITOS / CREDITOS (0)	0.00
- CHEQUES / DEBITOS (3)	57.23
+ INTERES PERIODO	0.00
SALDO ACTUAL	104,063.11
SALDO PROMEDIO EFECTIVO	104,070.49

2. CLIENTES NO RELACIONADOS

Son los valores que nos adeudan por nuestros servicios.

CLIENTES NO RELACIONADOS (1.01.02.05.01)	
Referente	Saldo
JARAMILLO CONSTRUCTORA Y COMPAÑIA	1176,08
MINEVOL S.A.	20899,71
CONSORCIO CONSERBEG SOCIEDAD ANONIMA & LUIS RODRIG	9144,07



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

3. CHEQUES PROTESTADOS NO RELACIONADOS

Es el cheque protestado por dos ocasiones del Consorcio R & C; es importante dejar constancia que el valor de esta planilla ya se canceló a los accionistas y se encuentra en proceso legal con tramite No. 16786-2013

CHEQUES PROTESTADOS NO RELACIONADOS	VALOR
CONSORCIO R & C	15.759,88

4. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Son los valores por recaudar de la venta de una acción adicional al señor:

CUENTAS POR COBRA VARIAS	VALOR
CANGO TROYA PATRICIO	4000.00

5. CUENTAS POR COBRAR SOAT

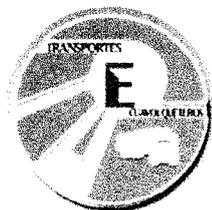
Valor por recaudar por la venta de Soat a los accionistas \$ 261.75 a descontar en planillas:

CUENTAS POR COBRAR SOAT	VALOR
MARTINEZ CASTILLO ROGER	157.52
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	103.73
ABENDAÑO QUEZADA CLAUDIO	0.50

6. CUENTAS POR COBRAR AYUDAS FAMILIARES

Es el rubro por ayudas otorgadas a los accionistas y que hasta el corte no cancelaron \$ 2070.00

CUENTAS POR COBRAR AYUDAS FAMILIARES (2.01.03.01.03)	
ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	50,00
AGUILAR OROZCO SILVIO VICENTE	60,00
ARIAS MORA ANGEL ANDRES	80,00
ARMIJOS RIVERA EFREN EDUARDO	100,00
ARROBO CELI SEGUNDO FAUSTINO	100,00
CABRERA ROBLES ANGEL VICENTE	80,00
CARRION BRICEÑO LUZ MARIA	60,00
CRIOLLO CARRION MIGUEL AGUSTIN	100,00
CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO	80,00
DELGADO NARANJO JUAN CARLOS	100,00
GONZALEZ ARMIJOS SEGUNDO NOLBERTO	80,00



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	80,00
GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	60,00
GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL	200,00
HEREDEROS DE CUEVA CHUQUIMARCA ANGEL	100,00
MALDONADO LUZURIAGA CARLOS FRANKLIN	80,00
MALLA UZHO JULIO RODRIGO	40,00
ORTEGA MINGA MARINO	120,00
ORTIZ GUAMAN LUIS ALFREDO	40,00
RAMIREZ PAZMIÑO ROLAN ALEXANDER	100,00
REINOSO SALAZAR CHRISTIAN FABIAN	60,00
RIOS JIMENEZ VICTOR SIGIFREDO	100,00
ROMERO PINEDA AGUSTO ALFREDO	100,00
ROMERO AJILA ANIBAL EUGENIO	40,00
SEGARRA VALDIVIESO GEOVANNY RODRIGO	60,00

7. ANTICIPO A PROVEEDORES

Valores pagados y que no hemos emitido facturas por \$ 2824.96 y por el valor por recuperar de una llanta que hasta la fecha de corte no fue entregado.

ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES (1.01.04.03.01)

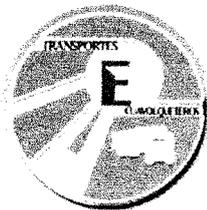
Referente	Saldo
AGUILAR OROZCO SILVIO VICENTE	150,00
FIGUEROA CANO JOSE DAMIAN	120,26
IÑIGUEZ CANGO ANGEL RAMIRO	500,00
RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	300,00
MARTINEZ CASTILLO ROGER ALCIDES	805,57
CASTILLO CEVALLOS MIGUEL FRANCISCO	128,89
NAULA ROMERO ITALO RAMIRO	300,00
ABENDAÑO QUEZADA CLAUDIO ALEXANDER	120,24
AVILEZ RUIZ MARCELO XAVIER	400,00

8. RETENCIONES DE RENTA

Valores retenidos por las empresas a quienes brindamos el servicio en el presente año y saldos acumulados de ejercicios anteriores \$ 40301.32

9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Consta todos los activos adquiridos por la compañía acumulados y que se ha efectuado la depreciación de acuerdo a la ley de régimen tributario interno del



TRANSPORTES ECUAVOLQUETERO S.A.

10% para muebles y enseres, equipo de oficina y del 3.33% para equipo de cómputo y del 20% para el vehículo.

CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES DE OFICINA

Nº ORD	FECHA	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DEPREC./ 2014
01	31-mar-03	Modular de madera	01	260,00	
02	31-mar-03	Archivador de madera	01	170,00	
04	12-jul-03	Mueble Librero	01	135,00	
05	23-jun-08	Escritorio ejecutivo	01	185,00	16,65
06	01-dic-08	Escritorio grande	01	150,00	13,50
07	06-ago-09	Escritorio ejecutivo	01	257,60	23,18
08	08-nov-11	Archivadores aéreos	02	400,00	36,00
09	16-feb-12	Sillón y sillas Presidencia	1	357,13	32,14
10	02-oct-14	Modular de madera	1	267,86	4,02
11	02-oct-14	Sillas sin coderas	6	187,50	2,81
12	02-oct-14	Archivador de madera	1	312,50	4,69
TOTAL				2.682,59	132,99

ENSERES

Nº ORD	FECHA	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DEPREC./ 2014
01	12-jul-03	Televisor	1	290,00	
02	22-nov-12	Grabadora de voz		134,19	12,08
03	29-nov-12	Letrero		129,46	11,65
04	24-sep-14	Alfombra		112,50	1,69
TOTAL				666,15	25,42

EQUIPOS DE OFICINA

Nº ORD	FECHA	DESCRIPCION	CANT	VALOR	DEPREC./ 2014
01	27-mar-03	Fax Panasonic	01	148,00	
02	27-ene-11	Refrigerador	01	350,00	31,50
03	27-ene-11	Teléfono inalámbrico Panasonic (2)	02	62,00	5,58
04	21-jul-12	Amplificación con micrófonos	1	455,36	40,98
TOTAL				1.015,36	78,06

EQUIPOS DE COMPUTACION



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

COOPERATIVA LOJA	0,01
CORDEOVA ROJAS LUIS RAUL	170
CORDOVA MALDONADO HECTOR DARIO	331,27
CORDOVA ROJAS PABLO RENE	414,18
CRIOLLO CARRION MIGUEL AGUSTIN	550,93
CUEVA SANCHEZ JOSE LUIS	89,82
CUEVA SEMINARIO RICHARD PATRICIO	2399
FIGUEROA CANO JOSE DAMIAN	3107,52
GONZALEZ ARMIJOS SEGUNDO	99
GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	1277,76
GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	1094,71
GUERRERO PABLO HERNAN	157,57
JIMENEZ OBANDO ANGEL LUCIO	1618,12
JUNGAL CONZA MARIO VICENTE	869
LOPEZ SANMARTIN JOSE ADOLFO	587,54
MACAS HURTADO JOSE DANIEL	498,84
MALDONADO LUZURIAGA CARLOS FRNAKLIN	179
MARTINEZ CASTILLO9 ROGER	259
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	2100,31
MERINO SOTO DARWIN MATEO	420
NAULA ROMERO EDDY EDUARDO	418,74
ORDOÑEZ CARRION JULIO MODESTO	2396,99
ORTEGA MINGA MARINO	2743,97
ORTIZ GUAMAN LUIS ALFREDO	2578,36
PARDO CHASE JUAN CARLOS	7398,51
RAMIREZ PAZMIÑO ROLAN	240
REINOSO SALAZAR CHRISTIAN FABIAN	743,15
RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	1460
ROMERO AJILA ANIBAL EUGENIO	290
ROMERO PINEDA AGUSTO ALFREDO	99
VELEZ CUEVA JUAN BAUTISTA	787,95
VELEZ JIMENEZ JUAN ARMANDO	600,56

11. CUENTAS POR PAGAR AYUDAS FAMILIARES

Valores que se adeuda por aportaciones en más:

CUENTAS POR PAGAR AYUDAS FAMILIARES (2.01.03.01.03)

	VALOR
CANGO TROYA ANTONIO PATRICIO	20,00
GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO RODRIGO	40,00
HERRERA LEON WILMAN EDUARDO	10,00
JIMENEZ OBANDO ANGEL LUCIO	40,00
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	20,00



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

12. CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO R & C

Valor que se adeuda a los accionistas por el trabajo en Marcabeli \$ 6459.61
(Recuperado del pago efectuado en el año 2013)

CUENTAS POR PAGAR CONSORCIO R & C (2.01.03.01.08)	VALOR
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	1733,83
CORDOVA ROJAS PABLO RENE	429,94
ORTEGA MINGA MARINO	2048,49
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	1385,79
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	841,84
GUAMAN LEON LUIS FERNANDO	19,72

13. RETENCIONES DE RENTA E IVA

Valor que se adeuda a la administración tributaria

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	VALOR
RETENCION DE RENTA	1259.56
RETENCION DE IVA	734.33

Además ya se considera el valor del impuesto a cancelar por concepto de renta mismo que será deducido con las Retenciones que nos han efectuado de acuerdo a la conciliación tributaria de \$5749.53, pero como anticipo de renta del periodo es el valor de 13895.05 por lo tanto este monto se convierte en impuesto mínimo.

14. IESS POR PAGAR

Aportes a la seguridad social del mes de diciembre, fondos de reserva de los empleados y préstamos quirografarios e hipotecarios que tienen acumulados \$ 849.25

IESS POR PAGAR	
Referente	Saldo
SUELDOS DE DICIEMBRE	352.31
PRESTAMO HIPOTECARIO DESCONTADO EN ROL DICIEMBRE	273.90
FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE	223.04



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

15. PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES

Valor provisionado de los décimos sueldos tercero, cuarto y sueldos de diciembre \$ 461.46

16. PARTICIPACIÓN LABORAL DEL EJERCICIO

Beneficio de los empleados del ejercicio 2014 por concepto de utilidades de 2144.90

17. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

En este rubro se considera el valor de \$14504.88 por fondo de accidente, anticipos de contratos \$6431.00 recibidos del Dr. Palacios, Ing. Muñoz, Cap. Villavicencio y también las cuentas por pagar a personas que no legalizaron la compra de acciones en la compañía de \$1200.00 de acuerdo al cuadro adjunto.

CODIGO	2.2.03
NOMBRE:	CUENTAS POR PAGAR VARIOS
SR. MIGUEL ANGULO	1000,00
SR. LUIS OCHOA	200,00

18. PROVISIONES POR JUBILACION Y DESAHUCIO

En esta cuenta se agrupa las provisiones mediante cálculos matemáticos de jubilación patronal y desahucio a los empleados. \$ 3429.94

19. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE NIIF

Se ocasiono por los ajustes realizados por la conversión de los Estados Financieros de NEC a NIIF, en donde se reconoció como gasto las cuentas de combustible acumuladas desde el año 2004, las provisiones por jubilación y desahucio no realizadas y también como ingreso la participación a trabajadores no cancelada de años anteriores.

20. UTILIDADES POR DISTRIBUIR

Valor que la compañía adeuda a accionistas por concepto de dividendos de acuerdo al siguiente detalle:

CODIGO	3.2.03
NOMBRE:	UTILIDADES POR DISTRIBUIR
CARLOS DIAZ	98,45
ANTONIO ESPARZA	98,45
GALO GONZAGA	4,92
JULIO MALLA	4,92



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

BORMAN QUEZADA	4,92
KLEVER SALINAS	4,92
GEOVANY SEGARRA	98,45
SILVA VICTOR	114,20
SILVA GILBERTO	39,38

21. GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 2014

La utilidad del ejercicio se la determina a disposición de la junta una vez determinado los impuestos y 15% trabajadores de acuerdo a la conciliación adjunta.

<i>CONCILIACION TRIBUTARIA</i>	
<i>PERIODO FISCAL 2014</i>	
CALCULO DE PARTICIPACION LABORAL	
UTILIDAD CONTABLE	14299,30
TOTAL BASE DE CALCULO PARA PL	14299,3
UTILIDADES A DISTRIBUIR 15% DE PL	2144,90
CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL UTILIDAD CONCILIADA PL	12154,40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ACUMULADAS	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	13974,71
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	26129,11
22 % IMPUESTO A LA RENTA	5748,4
ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO 2013	13895,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13122,37
CREDITO A FAVOR DE AÑOS ANTERIORES	772,68
CREDITO A FAVOR	0,00
RESUMEN	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	6406,00
(-) 10% RESERVA LEGAL	640,60
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA	5765,40
CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2015	
VALOR DEL ANTICIPO IMPUESTO	9296,97

A esto se debe considerar el 10% de margen legal como reserva y que debe ser aprobado por la Junta General.

Se adjunta los gastos que no son deducibles para impuesto a la renta.

GASTOS NO DEDUCIBLES	
JUBILACION PATRONAL	767.51
MANTENIMIENTO VEHICULOS	28.83



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

DESHAUCIO	277.43
COMBUSTIBLE VEHICULO DE GERENCIA	8.00
FLETES Y ENVIOS	8.75
ATENCION A CLIENTES	33.40
FIESTAS DE LA COMPAÑIA	370
COMISIONES CONTRATOS VARIOS	9216.61
GASTOS POR SESION DE DIRECTORIO	297.27
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	1877.34
MOVILIZACIONES INTERNAS	42.36
TELEFONIA CELULAR	65.00
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	4.48
UTILES DE OFICINA	14.45
OTROS GASTOS	963.28

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

22. INGRESOS

- Se detalla a continuación los valores recaudados por diferentes conceptos:

SERVICIO TRANSPORTE	1310712,31
STIKERS	315,00
OTROS INGRESOS DE CUOTAS MENSUALES	28310,00
OTROS INGRESOS DE COMISIONES	3303,60
OTROS INGRESOS DERECHOS DE NUEVOS ACCIONISTAS	6000,00
OTROS INGRESOS DERECHOS MULTAS SESIONES	2088,60
OTROS INGRESOS VARIOS	694,62
INTERES BANCARIOS	1482,17

23. GASTOS

Detalle adjunto cada uno de los egresos realizados en el año 2014

SUELDOS Y SALARIOS	18097,89
HORAS EXTRAS	1323,05
UNIFORMES	606,41
ATENCION A EMPLEADOS	200
APORTE PATRONAL	2629,47
FONDOS DE RESERVA	1254,42
DECIMO TERCER SUELDO	1219,97
DECIMO CUARTO SUELDO	710



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

JUBILACION PATRONAL	767,51
DESHAUCIO	277,43
HONORARIOS PROFESIONALES	333,34
SERVICIOS OCASIONALES	2326
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2493,39
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	96,43
LLANTAS PARA UNIDADES	14185,87
ARRIENDO DE OFICINAS	3352,17
ANUNCIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	819,99
PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED	877,04
COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA	903,19
COMBUSTIBLE ACCIONISTAS	171306,47
LUBRICANTES PARA UNIDADES ACCIONISTAS	11574,83
VEHICULO GERENCIA	809,52
POLIZA DE SEGURO BUEN USO ANTICIPO	2769,49
POLIZA DE SEGURO FIEL CUMPLIMIENTO	927,33
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	576720,31
FLETES ENVIOS Y CORREOS	28,36
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO CEE	429463,62
ALQUILER DE VEHICULOS	12642,43
TRANSPORTE DE MATERIAL LIQUIDACION	6001,9
ATENCION A CLIENTES	583,4
FIESTAS DE LA COMPAÑIA	11262
COMISIONES CONTRATOS VARIOS	9216,61
GASTOS POR SESION DE DIRECTORIO	297,27
PASAJES AEREOS	1586,19
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	5458,99
MOVILIZACIONES INTERNAS	42,36
ENERGIA ELECTRICA	179,32
TELEFONIA FIJA	673,45
TELEFONIA CELULAR	965,15
INTERNET	2,23
NOTARIZACION DE DOCUMENTOS	3758,36
CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	237,23
PATENTE Y PERMISO DE FUNCIONAMEINTO	783,78
MATRICULA, RODAJE, SOAT	220,25
COSTOS POR CONTRATOS	791,87
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4011,59
GASTOS DE UTILES DE OFICINA	942,43
SUMINISTROS VARIOS	1448,9
OTROS GASTOS	1071,70
GASTO IVA	29961,44
COMISIONES BANCARIAS	394,65



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

24. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Son los montos de dinero que han sido recuperados de las actividades propias de la empresa.

25. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Son los egresos de dinero por la compra de activos fijos \$ 1108.04

26. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dinero recaudado por el aumento de capital en este año de \$ 20.000

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

27. La variación del patrimonio es por la utilidad del periodo, por el valor de aumento de capital y la disminución por el pago de utilidades no distribuidas.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SR. JUAN ARMANDO VELEZ
CI / RUC: 1103827240



CONTADOR
NOMBRE: DRA. TERESA ARMIJOS
CI / RUC: 1103628424001