

TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Case No. 001-CPO-011-2002-CNA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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, Tránsito 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 11 de septiembre de 2015 del Sr. Juan Vélez Jiménez por el Sr. Luis Guamán León, 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 Secretaría \$50.00
 - Los saldos conciliados al 31 de Diciembre por la entidad financiera es de \$ 146,905.62

1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<i>Caja Chica</i>	50,00
	<i>Subtotal Caja</i>	50,00
	BANCOS LOCALES	
	<i>Banco de Loja</i>	37.317,91
	<i>Banco Pichincha Ahorros</i>	2.962,54
	<i>Banco Pichincha Corrientes</i>	25.431,22
	<i>Banco Pacifico</i>	81.193,95
	Subtotal Bancos e Inversiones	146.905,62
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	146.955,62



TRANSPORTES ECUAVOLQUETODOS S.A.

REPORTE: CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO DE LOJA

ESPECIF.: En el periodo 01/12/2015 al 31/12/2015

EN EL PERIODO: 01/12/2015 al 31/12/2015

RESUMEN

CHEQUE	5045,76	Saldo en libros:	37317,91
DEPOSITO	7181,99	+ Total cheques emitidos y no cobrados	497
RETIRO	0	- Total depósitos en tránsito	0
DEBITO	3386,83	= Saldo en cuenta bancaria	37814,91
CRÉDITO	30315		

REPORTE: CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO PICHINCHA CORRIENTE

ESPECIF.: En el periodo 01/12/2015 al 31/12/2015

EN EL PERIODO: 01/12/2015 al 31/12/2015

RESUMEN

CHEQUE	68024,7	Saldo en libros:	25431,22
DEPOSITO	180	+ Total cheques emitidos y no cobrados	9316,42
RETIRO	0	- Total depósitos en tránsito	0
DEBITO	208,43	= Saldo en cuenta bancaria	34747,64
CRÉDITO	32163		

REPORTE: CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO PACIFICO CORRIENTE

ESPECIF.: En el periodo 01/12/2015 al 31/12/2015

EN EL PERIODO: 01/12/2015 al 31/12/2015

RESUMEN

CHEQUE	117723	Saldo en libros:	81193,95
DEPOSITO	139938	+ Total cheques emitidos y no cobrados	8965,42
RETIRO	0	- Total depósitos en tránsito	0
DEBITO	151,86	= Saldo en cuenta bancaria	90159,37
CRÉDITO	0		

2. CLIENTES NO RELACIONADOS

Son los valores que nos adeudan por nuestros servicios, Así como 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 trámite No. 16786-2013



TRANSPORTES

ECUAVOLQUETROS S.A.

2 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15

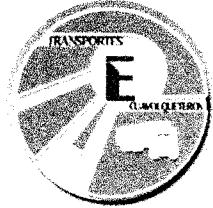
CODIGO	DETALLE	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que no generan intereses	196.984,75
	JARAMILLO CONSTRUCTORA Y COMPAÑIA 1176,08	
	MINEVOL S.A. 20899,71	
	CONSTRUCTORA DIEZ & DIEZ ANDALUCIA SL 39473,31	
	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. 49221,88	
	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE 70453,89	
	CONSORCIO R & C 15759,88	
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	2.300,50
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	199.225,25

CUENTAS POR COBRAR AYUDAS FAMILIARES

Es el rubro por ayudas otorgadas a los accionistas (José Ríos, Marino Ortega, Santiago Seminario y Víctor Ríos en el presente año) y que hasta el corte no han cancelado \$ 2300.00 que corresponden a 52 accionistas.

CUENTAS POR COBRAR AYUDAS FAMILIARES (1.01.02.08.03)

ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	20,00
ABENDAÑO QUEZADA CLAUDIO	80,00
AGUILAR OROZCO SILVIO VICENTE	80,00
ARIAS MORA ANGEL ANDRES	20,00
ARMIJOS RIVERA EFREN EDUARDO	40,00
ARROBO CELI SEGUNDO FAUSTINO	20,00
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	20,00
CABRERA ROBLEZ ANGEL VICENTE	80,00
CARRION BRICEÑO LUZ MARIA	20,00
CONZA SARANGO CARLOS ALBERTO	40,00
CORDOVA ROJAS LUIS RAUL	20,00
CORDOVA ROJAS PABLO RENE	80,00
CRIOULLO CARRION MIGUEL AGUSTIN	20,00
CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO	100,00
CUEVA SANCHEZ JOSE LUIS	80,00
CUEVA SEMINARIO RICHARD PATRICIO	20,00
DELGADO NARANJO JUAN CARLOS	100,00
GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO	40,00
GONZALEZ ARMIJOS SEGUNDO NOLBERTO	20,00
GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	60,00
GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	20,00
GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL	160,00



TRANSPORTES

ECUAVOLQUETROS S.A.

GUAMAN LEON FRANKLIN	80,00
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	80,00
HEREDEROS CUEVA ANGEL	80,00
HERRERA LEON WILMAN EDUARDO	20,00
IÑIGUEZ CANGO ANGEL RAMIRO	80,00
JAYA CAJAS WILSON SALVADOR	20,00
JIMENEZ OBANDO ANGEL LUCIO	20,00
JUNGAL CONZA MARIO VICENTE	20,00
LOPEZ SANMARTIN JOSE ADOLFO	20,00
LUDEÑA JARAMILLO MARIA CRISTINA	40,00
LUZURIAGA BONILLA JIMENA PATRICIA	20,00
MACAS HURTADO JOSE DANIEL	20,00
MALDONADO LUZURIAGA CARLOS FRANKLIN	20,00
MALLA UZHO JULIO RODRIGO	40,00
MARTINEZ CASTILLO ALCIDES JAIME	20,00
MARTINEZ CASTILLO ROGER ALCIDES	20,00
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	20,00
MARTINEZ MEREKI MARCIA	80,00
OJEDA LOJA LEONARDO FABIAN	40,00
ORTEGA MINGA MARINO	40,00
QUEZADA BORMAN	80,00
RAMIREZ PAZMIÑO ROLAN ALEXANDER	20,00
REINOSO CHRISTIAN FABIAN	20,00
RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	40,00
ROMERO AJILA ANIBAL EUGENIO	20,00
SEGARRA VALDIVIESO GEOVANNY RODRIGO	60,00
SEMINARIO JARAMILLO SANTIAGO GUILLERMO	20,00
SILVA MALDONADO VICTOR	80,00
TOLEDO PICOITA EDUARDO DANIEL	20,00
VELEZ JIMENEZ JUAN ARMANDO	20,00

2.300,00

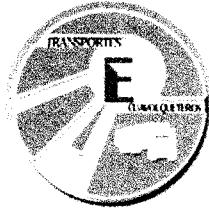
3. ANTICIPO A PROVEEDORES

Valores pagados y que no hemos emitido facturas por \$ 8720.12 I valor por recuperar de combustible cancelado a Silmogas, por valores entregados para trámites en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército del teatro de Loja y anticipo entregado a Abogados del caso de Marcabeli.

3 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	8.720,12



TRANSPORTES

ECUAVOLQUETEROS S.A.

	AVILEZ RUIZ MARCELO XAVIER	400,00	
	CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO	88,40	
	CONVET SA	4945,28	
	IÑIGUEZ CANGO ANGEL RAMIRO	988,77	
	ORTEGA MINGA MARINO	643,64	
	RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	1.554,03	
	ROMERO BARRERO LUIS	100,00	
1010404	<i>Otros anticipos entregados</i>		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		8.720,12

4. RETENCIONES DE RENTA

Valores retenidos por las empresas a quienes brindamos el servicio en el presente año 11066.36 y saldos acumulados de ejercicios anteriores \$ 26,406.27 y el anticipo por liquidar de 9,296.67.

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta)	26.406,27
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	11.066,36
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	9296,67
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	46769.30

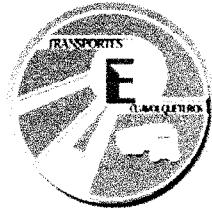
5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constan 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 10% para muebles y enseres, equipo de oficina y del 3.33% para equipo de cómputo, informando que el vehículo no ha sido depreciado ya que cumplió su vida útil y no se lo revalorizó.

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	<i>Muebles y Enseres</i>	3.348,74	-	3.348,74
	Modular de madera	260,00		
	Archivador de madera	170,00		
	Mueble Librero	135,00		
	Escritorio ejecutivo	185,00		
	Escritorio grande	150,00		



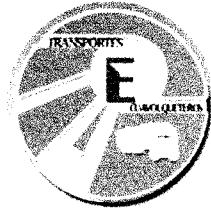
TRANSPORTES

ECUAVOLQUEROS S.A.

	Escritorio ejecutivo	257,60		
	Archivadores aéreos	400,00		
	Sillón y sillas Presidencia	357,13		
	Modular de madera	267,86		
	Sillas sin coderas	187,50		
	Archivador de madera	312,50		
	Televisor	290,00		
	Grabadora de voz	134,19		
	Letrero	129,46		
	Alfombra	112,50		
1020106	Máquinas y Equipos	1.015,36	258,93	1.274,29
	Fax Panasonic	148,00		
	Refrigerador	350,00		
	Teléfono inalámbrico Panasonic (2)	62,00		
	Amplificación con micrófonos	455,36		
	Reloj Biométrico	258,93		
1020108	Equipo de Computación	6.055,66		6.055,66
	Computador Clone 2003 Pentium IV	840,00		
	Impresora Samsung	180,00		
	Impresora Samsung	95,00		
	Computador Case Súper Power A508	580,00		
	Copiadora, impresora, escáner	168,00		
	Impresora Epson LX-300++	240,00		
	Compra CPU Secretaria	560,00		
	Portátil Hp pantalla 10"	415,00		
	Licencia Isyplus	2.000,00		
	Actualización licencia	607,14		
	Impresora	142,84		
	Impresora Epson	227,68		
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	28.490,00		28.490,00
	Vehículo Mazda a diésel	28.490,00		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	78.078,45	258,93	39.168,69
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(31.976,47)	(321,29)	(32.297,76)
	Muebles y Enseres	-		
	Equipo de Oficina	-		
	Equipo de Computo	-		
	Vehículo	-		
	Total Depreciación Acumulada	(31.976,47)	(321,29)	(32.297,76)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	46.101,98	(62,36)	6.870,93

6. CUENTAS POR PAGAR

Valores que se adeuda por las planillas de transporte al cierre del ejercicio



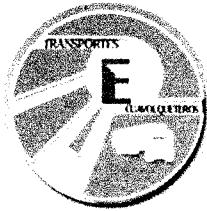
TRANSPORTES ECUAVOLQUETERROSSA

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	162.120,91
	CUENTAS POR PAGAR	153165,82
	ARMIJOS ORDOÑEZ CARLOS MARCELO	6293,17
	BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	3647,68
	CALDERON PINEDA PORFIRIO	105,76
	CORDOVA ROJAS PABLO RENE	255,4
	CRIOULLO CARRION MIGUEL AGUSTIN	748,93
	FIGUEROA CANO JOSE DAMIAN	4342,95
	JUNGAL CONZA MARIO VICENTE	2310,14
	LOPEZ SANMARTIN JOSE ADOLFO	2373,75
	LUDEÑA IÑIGUEZ JOSE ANTONIO	3674,24
	OJEDA LOJA LEONARDO FABIAN	1759,66
	ORTEGA MINGA MARINO	6798,87
	ORTIZ GUAMAN LUIS ALFREDO	3934,25
	REINOSO SALAZAR CHRISTIAN FABIAN	9642,36
	RIOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	5576,57
	VELEZ JIMENEZ JUAN ARMANDO	3638,38
	CAMPOS ORTEGA RONNY PATRICIO	2369,91
	GONZALES DUARTE DIOMAR ENRIQUE	1277,76
	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	995,71
	ORDOÑEZ CARRION JULIO MODESTO	2396,99
	NAULA ROMERO EDDY EDUARDO	418,74
	CUEVA SANCHEZ JOSE LUIS	13801,12
	MARTINEZ CASTILLO ROGER ALCIDES	1939,73
	SILMOGAS CIA. LTDA.	12,14
	ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	867,64
	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	65,83
	AYALA ROBLES PATRICIO MANUEL	4554,87
	CASTILLO CEVALLOS MIGUEL FRANCISCO	2753,45
	MARTINEZ CASTILLO ALCIDES JAIME	1657,55
	HERRERA LEON WILMAN EDUARDO	2316,48
	JIMENEZ OBANDO ANGEL LUCIO	7408,52
	JARAMILLO RAMIREZ JOSE OSWALDO	9
	VELEZ CUEVA JUAN BAUTISTA	787,95
	TAMBO QUEZADA EDISON DANNY	830,92
	MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	3374,57
	GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	53,84
	MACAS HURTADO JOSE DANIEL	102,12
	ARMIJOS QUEZADA NORMAN DAVID	1619,59
	ARMIJOS ORDOÑEZ RODRIGO	3978,63
	GUAMAN LEON LUIS FERNANDO	3657,74
	JAYA CAJAS WILSON SALVADOR	1595,3
	CANGO TROYA ANTONIO PATRICIO	2561,16



TRANSPORTES

ECUAVOLQUETTEROS S.A.

CUEVA SEMINARIO RICHARD PATRICIO	214,9
PARDO CHASE JUAN CARLOS	3439,66
AZANZA GUALPA HENRY HERNAN	2369,58
TORRES REYES JULIO CESAR	3587,76
CHASE YAGUACHE LILI BEATRIZ	2604,18
CONZA SARANGO CARLOS ALBERTO	2679,2
SEMINARIO JARAMILLO SANTIAGO GUILLERMO	143,35
CHICAIZA TENESACA MARCO RAMIRO	4019,06
MERINO QUEZADA FABRICIO MARCELO	874,86
GONZALEZ PINEDA HERNAN AUGUSTO	1160,76
MARIN GUAMAN WALTER SALVADOR	2521,94
GONZALEZ CHAMORRO JAIME VICENTE	3908,51
DELGADO HERRERA JOHANNA ALEJANDRA	2509,27
VAZQUEZ NOVILLO PATRICIO ESTUARDO	199,09
TRANSPORTES GONZALEZ QUINTEROS S.A.	552,38
JARAMILLO TORRES EUCLIDES FRANCISCO	3048,77
ARMIJOS RAMON ALVARO JASMANNY	681,53
TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS	2141,65
CUENTAS POR PAGAR DE CONSORCIO R & C	8895,09
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	2338,44
CORDOVA ROJAS PABLO RENE	429,94
ORTEGA MINGA MARINO	2731,32
ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	59,59
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	2375,64
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	841,84
GUAMAN LEON LUIS FERNANDO	118,32

20103 TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 162.120,91

En cuanto a lo que se recuperó de la planilla de Marcabeli aún deben los señores Pablo Córdova \$ 2,149.70 y Pablo Guerrero \$ 1,683.68

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Valor que se adeuda por sueldos de diciembre así como los aportes y las retenciones a la administración tributaria como la participación laboral del ejercicio económico

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	12326.68
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.826,80
2010703	Obligaciones con el IESS	1.046,32
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.912,44
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	644,14
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	17.756,38



TRANSPORTES ECUAVOLQUETROS S.A.

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 \$1,826.80, pero como anticipo de renta del periodo es el valor de 9,296.67 por lo tanto este monto se convierte en impuesto mínimo dando un total a liquidar de 11,123.47

7. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

En este rubro se considera el valor de \$17,884.88 por fondo de accidente, y también las cuentas por pagar a personas que no legalizaron la compra de acciones en la compañía de \$1,200.00 de acuerdo al cuadro adjunto.

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	
	Cuentas a Terceros	1200.00
	Sr. Miguel Angulo	1000.00
	Sr. Luis Ochoa	200.00
	Reserva de fondo de Accidentes	17884,88
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	19.084,88

8. PROVISIONES POR JUBILACION Y DESAHUCIO

En esta cuenta se agrupa las provisiones mediante cálculos matemáticos de jubilación patronal y desahucio a los empleados. \$ 4,529.76

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	2661,39
	Provisión Desahucio	1868,37
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.529,76

9. PATRIMONIO

301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	83.550,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	83.550,00



TRANSPORTES ECUAVOLQUETROS S.A.

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	60.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	60.000,00

RESERVAS

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	6.605,44
304	TOTAL RESERVAS	6.605,44

10. RESULTADOS ACUMULADOS

Son las utilidades líquidas de ejercicios anteriores que no han sido distribuidas y del presente ejercicio económico, además está el Resultado de adopción de NIIF que ocasionó 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.

RESULTADOS ACUMULADOS

VALOR USD

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	52.476,82
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(1.493,15)
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	50.983,67

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

VALOR USD

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1.826,80
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.826,80

11. GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 2015

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.



TRANSPORTES ECUAVOLQUETROS S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA PERIODO FISCAL 2015

CALCULO DE PARTICIPACION LABORAL

UTILIDAD CONTABLE

4294,21

UTILIDADES A DISTRIBUIR 15% DE PL

644,14

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL UTILIDAD CONCILIADA PL

3650,07

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

4653,55

BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA

8303,62

22 % IMPUESTO A LA RENTA

1826,80

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

1826,80

(-) ANTICIPOS POR LIQUIDAR AÑO 2014

9296,67

SALDO A PAGAR

RETENCIONES AÑO FISCAL

11066,36

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

1769,69

RESUMEN

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

1823,27

(-) 10% RESERVA LEGAL

182,33

UTILIDAD A DISPOSICION DE LA JUNTA

1640,95

CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2016

0,4%TA+0,4%TI+0,2%TP+0,2%TG

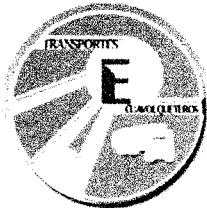
VALOR DEL ANTICIPO IMPUESTO

7901,56

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.

Cuenta Contable	Valor
ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	904,84
ATENCION A CLIENTES	66,00
COMBUSTIBLE VEHICULO GERENCIA	77,69
DESHAUCIO	284,43
FIESTAS DE LA COMPAÑIA	641,11
FLETES ENVIOS Y CORREOS	6,00
GASTOS POR SESION DE DIRECTORIO	32,65
JUBILACION PATRONAL	815,39
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	743,95
MOVILIZACIONES INTERNAS	616,38
OTROS GASTOS	399,88
TELEFONIA CELULAR	65,23
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	4653,55



TRANSPORTES ECUAVOLQUETROS S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

12. INGRESOS

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

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	1.105.233,12
	SERVICIO TRANSPORTE	-
	SERVICIO TRANSPORTE ZAPOTILLO	-
410602	Otros Intereses Generados	771,06
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	36.139,30
	OTROS INGRESOS DE CUOTAS MENSUALES	-
	OTROS INGRESOS DE COMISIONES	-
	OTROS INGRESOS DERECHOS DE NUEVOS ACCIONISTAS	-
	OTROS INGRESOS DERECHOS MULTAS SESIONES	-
	OTROS INGRESOS VARIOS (Loxail, Muñoz, Villavicencio)	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.142.143,48

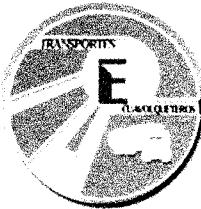
13. GASTOS

Detalle adjunto cada uno de los egresos realizados en el año 2015

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21.605,77
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.798,97
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.261,18
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	1.099,82
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1.873,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	2.560,01
520209	Arrendamiento operativo	2.608,68
520212	Combustibles	68.951,67
520213	Lubricantes	7.043,98
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771,30
520215	Transporte	992.083,34
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.181,38
520217	Gastos de viaje	2.966,97
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.834,95
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	65,40
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	20.506,51
520221	Depreciaciones:	-



TRANSPORTES

ECUAVOLQUETEROS S.A.

52022101	Propiedades, planta y equipo	321,29
52022102	Propiedades de inversión	-
520228	Otros gastos	1.306,03
Subtotal Gastos de Administración		1.135.840,25

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	2,68
520302	Comisiones	786,91
5203	Total Gastos Financieros	789,59

5204 OTROS GASTOS

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520402	Otros Gastos	1.219,43
	Aportes al Mop	544.82
	Gastos de Caja Chica y gastos menores en viajes	674.61
	TOTAL OTROS GASTOS	1.219,43

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

14. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Son los montos de dinero que han sido cancelados de las actividades propias de la empresa. 40,306.53

15. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Son los egresos de dinero por la compra de activos fijos \$ 258.93

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

16. La variación del patrimonio es por la utilidad del periodo de 1,823.27

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SR. LUIS GUAMAN LEON
CI / RUC: 1103911846

CONTADOR

NOMBRE: DRA. TERESA ARMIJOS
CI / RUC: 1103628424001

