

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A.**  
**CONTIQUESA**  
**1290071832001**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Nota		
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
	Efectivo en caja y bancos	1978,79
		<b>1386,63</b>
		<b>1978,79</b>
		<b>1.386,63</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016 , corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota		
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Clientes	6764,00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.S.D)	0,00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	191,65
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	636,48
	Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA)	0,00
		<b>7592,13</b>
		<b>28.035,41</b>

El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a la porción a favor a ser aplicada el próximo año, después de haber liquidado el impuesto a la renta del ejercicio económico 2016.

Nota		
Propiedad, C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Terreno	2587,00
	INMUEBLES	3020,66
	Muebles y enseres	3271,20
	Maquinarias, equipos y Software	11020,05
	Vehículo	0,00
	Depreciación acumulada	0,00
		<b>19898,91</b>
		<b>19.898,91</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los activos de la compañía.  
en el ejercicio 2016.

Nota		
Cuentas y D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Cuentas por pagar proveedores	0,00
	Nóminas por pagar	0,00
	IESS por pagar	0,00
	Por pagar sri	0,00
	Ctas x Pagar ala Administracion	0,00
	15% participación trabajadores	0,00
	cuentas por pagar Accionistas	5753,27
	otras cuentas por pagar	0,00
		<b>19260,52</b>
		<b>0,00</b>

5753,27

19260,52

- (1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.
- (2) Esta cuenta registra las deducciones del seguro social IESS que se realizan a los empleados
- (3) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a la retención del IR a los proveedores echa en diciembre a liquidar en enero del ejercicio siguiente.
- (4) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a la cuenta por pagar ala Administracion Tibutaria
- (5) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a la participacion de los trabajadores en la utilidad;

Nota		
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Capital	4400,00
	Perdidas anteriores	0,00
	Aportes de Socios -accionistas	4400,00
	Reserva facultativa	11661,23
	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	737,54
	Otros superavit por revaluación	0,00
	Utilidad del Ejercicio	2517,79
	Perdidas del ejercicio Actual	0,00
		<b>23.716,56</b>
		<b>30060,43</b>

- (1) Al 31 de diciembre de 2016 constituido de 24 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una. Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2015	2016
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- (2) Corresponden a la perdida acumulada de ejercicio anteriores a 2016.
- (3) Corresponden a los valores aportados por los Accionistas de la compañía .
- (4) Corresponden a la Utilidad del ejercicio anterior .
- (5) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota		
F Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Ventas gravadas 0%	36594,29
	Ventas gravadas 12%	0,00
		<b>36594,29</b>
		<b>36010,50</b>

- (1) Al 31 de diciembre, la repartición de las ventas fue como sigue:

	2015	2016
Ventas de Servicios	0,00	0,00
Total ventas de servicios	0,00	0,00

El 100% de ingresos corresponde a servicios que presta la compañía

Nota		
G Costos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2015</b>
		<b>2016</b>
	Compras de bienes	0,00
	<b>Costo de produccion</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>

(1) El costo de producción que corresponde a Compras bienes

Nota			
H	Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	
		2015	2016
	Sueldos y salarios y demas remuneraciones	3607,60	10820,00
	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	6677,72	0,00
	Aportes a la seguridad social	1039,28	723,00
	Honorarios profesionales y dietas	5096,18	4866,63
	Mantenimiento y reparaciones	3760,52	2494,9
	Promoción y publicidad	0,00	0,00
	transporte	140,00	1044,45
	Gastos de viaje	275,00	759,38
	Arrendamiento operativo	720,00	960,00
	Impuestos, contribuciones y otros	12.309,84	11.315,77
	Iva que se carga al costo o gasto	0,00	0,00
	Servicios públicos	450,36	618,19
	<b>Gastos de administracion y financieros</b>	<b>34.076,50</b>	<b>33.602,32</b>

(1) Los gastos de administracion aumenten por la subida de los sueldos, impuestos, gastos etc.

Julio Carrasco Guerrero  
CONTADOR  
RUC.1200556791001





