



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	COMPANIA DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO S.A.
DIRECCIÓN	AV. MARIANA DE JESUS 4-36 PB Y DIEGO JANCHI
EXPEDIENTE	86076
RUC	1791400429001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.86076.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	17/10/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Código	Inicio del Periodo de Transición				Final del Periodo de Transición			
		SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	76.187,08		3.589,09	72.597,99	61.284,80	51,04		57.746,75
ACTIVO CORRIENTE	101	40.687,64		3.589,09	37.098,55	27.572,24			23.983,15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	13.234,79			13.234,79	6.320,45			6.320,45
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	24.971,98		3.589,09	21.382,89	19.934,48			16.345,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	24.971,98		3.589,09	21.382,89	19.934,48			16.345,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.960,00			1.960,00	800,00			800,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.960,00			1.960,00	800,00			800,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	220,87			220,87	217,31			217,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	220,87			220,87	217,31			217,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	300,00			300,00	300,00			300,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	35.499,44			35.499,44	33.712,56	51,04		33.763,60
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	35.499,44			35.499,44	33.712,56			33.712,56

TERRENOS		1020101	19.099,20				19.099,20	19.099,20				19.099,20
EDIFICIOS		1020102										
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1020103										
INSTALACIONES		1020104										
MUEBLES Y ENSERES		1020105	6.099,16				6.099,16	6.434,66				6.434,66
MAQUINARIA Y EQUIPO		1020106	3.010,31				3.010,31	3.652,31				3.652,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		1020107										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1020108	3.038,46				3.038,46	3.038,46				3.038,46
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1020109										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020110	7.530,00				7.530,00	7.530,00				7.530,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		1020111										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020112	-3.277,69				-3.277,69	-6.042,07				-6.042,07
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1020113										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		1020114										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011401										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011402										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		102011403										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		10202										
TERRENOS		1020201										
EDIFICIOS		1020202										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1020203										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		1020204										
ACTIVOS BIOLÓGICOS		10203										
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO		1020301										
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN		1020302										
PLANTAS EN CRECIMIENTO		1020303										
PLANTAS EN PRODUCCIÓN		1020304										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020305										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		1020306										
ACTIVO INTANGIBLE		10204										
PLUSVALÍAS		1020401										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		1020402										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		1020403										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE		1020404										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE		1020405										
OTROS INTANGIBLES		1020406										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		10205							51,04			51,04
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		10206										
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020601										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO		1020602										
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		1020603										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		1020604										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		10207										
INVERSIONES SUBSIDIARIAS		1020701										
INVERSIONES ASOCIADAS		1020702										
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS		1020703										
OTRAS INVERSIONES		1020704										
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES		1020705										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1020706										
PASIVO		2	46.759,24				46.759,24	31.478,30		257,00		31.735,30
PASIVO CORRIENTE		201	37.134,23				37.134,23	31.478,30				31.478,30
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO		20101										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS		20102										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20103										
LOCALES		2010301										
DEL EXTERIOR		2010302										

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					6.366,16			6.366,16
LOCALES	2010401					6.366,16			6.366,16
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	12.245,06			12.245,06				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2.989,95			2.989,95				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.840,94			3.840,94				
CON EL IESS	2010703	1.156,91			1.156,91				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1.719,56			1.719,56				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.537,70			2.537,70				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	24.889,17			24.889,17	22.559,83			22.559,83
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					2.552,31			2.552,31
PASIVO NO CORRIENTE	202	9.625,01			9.625,01			257,00	257,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	9.625,01			9.625,01				
LOCALES	2020301	9.625,01			9.625,01				
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							257,00	257,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							232,00	232,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							25,00	25,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	29.427,84	3.589,09		25.838,75	29.806,50	257,00	51,04	26.011,45
CAPITAL	301	880,00			880,00	880,00			880,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	880,00			880,00	880,00			880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	924,93			924,93	945,93			945,93
RESERVA LEGAL	30401	924,93			924,93	945,93			945,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								

RESULTADOS ACUMULADOS	306	19.298,55	3.589,09		15.709,46	27.601,90			24.012,81
GANACIAS ACUMULADAS	30601	26.404,30			26.404,30	34.707,65			34.707,65
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-7.105,75			-7.105,75	-7.105,75			-7.105,75
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		3.589,09		-3.589,09				-3.589,09
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	8.324,36			8.324,36	378,67	257,00	51,04	172,71
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	8.324,36			8.324,36	378,67	257,00	51,04	172,71
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DÍAZ GUALOTUÑA WASHINGTON IVAN
1708552193

REPRESENTANTE LEGAL

PAUCAR PACHACAMA ANDRES
1718556788001
1702717

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.