SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS UNIVERSIDAD CATOLICA UNICHATOLIC S.A.		
Dirección Comercial:	GUZMAN LARA Y ALFREDO ALBUJA		
No. Expediente:	86421		
RUC:	1090109789001	P	POSITIVO
Correo electrónico:	marmuozcatolica@hotmail.com	N	NEGATIVO
Teléfono:	062602946	D	POSITIVO/NEGATIVO(DUAL)
AÑO:	2011		

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS	11		P
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS	12		P
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13		P
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14		P
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		-	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

	CÓDIGO	VALOR US $	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	186.93	P
INVERSIONES CORRIENTES	312		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	184.50	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		N
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		N
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324		P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	325		P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		N
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		N
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		P
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	371.43	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS	341		P
NAVES, AERONAVES, CARVAZAS Y SIMILARES	342		P
MUEBLES Y ENSERES	343		P
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	1564.45	P
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		P
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	348	305.25	N
TERRENOS	349		P
OBRAS EN PROCESO	350		P
TOTAL ACTIVOS FIJOS	369	1259.20	
ACTIVO DIFERIDO/INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		P
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373		P
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		P
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		N
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		P

	CÓDIGO	VALOR US $	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	382		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	389		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391		N
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		P
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1630.63	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES LOCALES	415		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES DEL EXTERIOR	416		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTRIOR	420		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIORLOCALES	422		P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		P
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		P
CRÉDITO A MUTUO	426		P
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		P
PROVISIONES	428		P
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	
PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO LOCALES	445		P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		P
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTRIOR	450		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		P
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIORLOCALES	452		P
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		P
CRÉDITO A MUTUO	454		P
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		P
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456		P
PROVISIONES PARA DESAHUCIOL	457		P
OTRAS PROVISIONES	458		P
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
PASIVOS DIFERIDOS	479		P
OTROS PASIVOS	489		P
TOTAL DEL PASIVO	499	-	
PATRIMONIO NETO			

	CÓDIGO	VALOR US $	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	896.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		P
RESERVA LEGAL	507		P
OTRAS RESERVAS	509		D
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	730.30	P
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		N
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.33	P
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		N
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1630.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1630.83	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		P
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		P
EXPORTACIONES NETAS			603		P
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604		P
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605		P
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	7.191.50	P
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607		P
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			609		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES			610		P
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR			611		P
OTRAS RENTAS EXENTAS			612		P
TOTAL INGRESOS			699	7.191.50	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		P
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		P
COSTOS Y GASTOS					
	CÓDIGO	VALOR US $			
		COSTO		GASTO	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702				P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703		704		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711				N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713				N
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD	715		716	1200.00	P
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTI	717		718	960.00	P
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720	618.14	P
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722	150.00	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724		P
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726	730.00	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728	120.00	P
COMBUSTIBLES	729		730		P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732	66.32	P
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734	1167.22	P
TRANSPORTE	735		736		P
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738		P
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739		740		P
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742		P
OTRAS PROVISIONES	743		744		P
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745		746		P
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747		748		P

			CÓDIGO	VALOR US $	
COMISIONES LOCAL	749		750	39.00	P
COMISIONES DEL EXTERIOR	751		752		P
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753		754		P
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755		756		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757		758		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759		760		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761		762		P
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763		764		P
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS	765		766		P
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767		768		P
OTRAS PÉRDIDAS	769		770		P
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772		P
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774		P
GASTOS DE GESTIÓN			775		P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	1688.58	P
GASTOS DE VIAJE	777		778		P
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780		P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781		782		P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783		784		P
AMORTIZACIONES	785		786		P
SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	82.91	P
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	365.00	P
PAGOS POR OTROS BIENES	791		792		P
TOTAL COSTOS	797	-			
TOTAL GASTOS			798	7187.17	
TOTAL COSTO Y GASTOS			799	-	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	699-799 > 0		801	4.33	
PÉRDIDA	699-799 < 0		802	-	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	0.65	N
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			815	3.68	
(-) IMPUESTO A LA RENTA			820	0.88	N
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			850	2.80	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MUÑOZ CAIZA CARLOS MARCELO

CI. 1001784191

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMIRO VALENCIA

CI.- 0600812390

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 MAR. 2012

VUE

IBARRA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 86421
RUC: 1090109789001
Nombre: CIA. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS UNIVERSIDAD CATOLICA, UNICHATOLIC S.A.

No. DE INGRESO: 4864
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 19/04/2012

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

NOTA:
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Para las compañías que presentan NIIFs por primera vez deberán acercarse con el archivo en Excel de las Conciliaciones previa la recepción fisica de los documentos.

Fecha de Emisión: 06/03/2012 14:27:19:523

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 MAR. 2012
VUE
IBARRA