



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                   |  |
|-------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL      | SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A. SOTRANOR |
| DIRECCIÓN         | HUERTOS FAMILIARES SAN FRANCIS S/N Y VIA INTEROCEANICA                     |
| EXPEDIENTE        | 88366  |
| RUC               | 1791715128001  |
| AÑO               | 2010   |
| FORMULARIO        | SC.NEC.88366.2010.1  |
| NÚMERO DE INGRESO | 45340  |

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

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA   | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           |        |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            |        |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |        |            |

12
   
 08 JUN. 2011
   
**OPERADOR 13**
  
**QUITO**

BALANCE GENERAL (NEC I)

ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| CAJA - BANCOS   | 311    | 3.126,96   |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 313    | 22.538,37  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 314    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 315    |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES            | 317    | 11.012,00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR       | 318    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         | 319    |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 320    |            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321    | -174,70    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323    | 120.378,28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324    | 3.080,31   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325    |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326    |            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327    |            |

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|---|--------|------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 6.802,03   |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    | 230.309,75 |
| EXPORTACIONES NETAS   | 603    |            |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    | 294.548,78 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |            |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |            |
| OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |            |
| TOTAL INGRESOS  | 699    | 531.660,56 |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                    | 701    | 8.161,58   |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 702    | 1.370,78   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 703    |            |

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                 | 328 | 2.376,12   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                        | 704 |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 | -2.376,12 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 162.337,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 2.200,00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 7.151,54   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 34.359,34  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE   | 345 | 8.092,52   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 715 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 973.050,04 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 716 | 60.783,34 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 717 |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | 493.767,38 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 718 | 11.557,72 |
| TERRENOS   | 349 | 138.000,00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |           |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 9.596,20  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 669.086,06 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 16.630,10 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | 28.338,56  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 | 3.203,18  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 28.338,56  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 63.562,11 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 729 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | COMBUSTIBLES   | 730 | 17.257,06 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 1.520,10  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |            | TRANSPORTE   | 735 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 389 |            | TRANSPORTE   | 736 | 1.861,75  |
|  |     |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |           |



|   |     |            |   |     |           |
|---|-----|------------|---|-----|-----------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                      | 738 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 739 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO   | 392 | 4,15       | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 397 | 4,15       | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399 | 859.766,11 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 743 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         | 411 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 744 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES      | 413 | 6.422,25   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 747 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                    | 415 | 283.893,70 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 748 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR               | 416 |            | COMISIONES LOCAL  | 749 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 417 |            | COMISIONES LOCAL  | 750 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 418 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 751 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES               | 419 | 220.344,87 | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 752 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 420 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES            | 421 | 7.008,34   | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                       | 422 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | 423 | 126,21     | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 756 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 424 | 37,32      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 757 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 758 |           |
| CREDITO A MUTUO   | 426 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |           |
| PROVISIONES   | 428 | 3.718,27   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 439 | 521.550,96 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 | 66.805,73 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES       | 441 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 442 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES    | 443 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 765 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 766 |           |
|   |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |           |
|   |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |           |
|   |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 769 |           |
|   |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 |           |
|   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 |           |
|   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 | 263,56    |
|   |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES  | 773 |           |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

08 JUN. 2011

OPERADOR 13 QUITO

|   |     |            |   |     |            |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | 444 |            | RELACIONADAS  |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES              | 445 |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR         | 446 |            | GASTOS DE GESTION   | 775 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 36.071,24  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |            | GASTOS DE VIAJE   | 777 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 7.500,00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |            |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 | 188.693,97 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | AMORTIZACIONES  | 785 |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | AMORTIZACIONES  | 786 |            |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00       | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 | 8.363,17   |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 |            |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 | 30.586,27  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 521.550,96 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 335.000,00 | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA                                 | 503 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |            | TOTAL COSTOS  | 797 | 7.156,24   |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 3.034,11   | TOTAL GASTOS  | 798 | 524.255,50 |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 531.411,74 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 101,25     | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 248,82     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |            | PÉRDIDA   | 802 | 0,00       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 79,79      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 248,82     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 338.215,15 | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 859.766,11 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 248,82     |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**08 JUN. 2011**  
**OPERADOR 13**  
**QUITO**

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Santiago Herrera

CIRUC: 1711586758



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Monica Flores

RUC: 1713476305001

