

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL CA. SOTRANOR
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL CA. SOTRANOR.-

Principio del Devengado.- Los Estados Financieros de **SOTRANOR** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2016, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALORES
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
Caja Chica	209,72
Caja Chica Pichincha	91,75
Coop. Ahorro 23 de Julio	160,96
Pichincha Cta.Cte.	28.115,93
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	28.578,36

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

Se registra en esta cuenta cualquier deuda que los Cliente hayan contraído con la Compañía.

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACEITES Y LLANTAS	12.642,97
Cardenas Mosquera Jorge Raul	403,48
Parra Proaño Maria Rosaura	275,75
Simbaña Torres Miguel Angel	363,74
CXC Prestamos CIA.PIFO	10.000,00
Cxc Transfuturo	1.600,00
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	17.965,72
Cxc Ing. Rio Coca Coop. Yaruqui	2.562,92
Otras cxc Coop. Tumbaco	2.336,80
Otras cxc Cía. Puembo	1.381,60
Otras cxc Cía. Pifo	769,73
Otras cxc Coop. Yaruqui	852,67
Otras cxc Cía. Puembo Aeropuerto	62,00
Cxc Coop. Reina del Quinche	2.500,00
Cxc Coop. Yaruqui	1.666,67
Cxc Cía. Puembo	2.500,00

Cxc Coop. Tumbaco	3.333,33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		44.249,54

3.- PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de las cuentas Incobrables son:

DETALLE	VALOR
Provision de cuentas incobrables	-174,70
TOTAL PROVISIONES INCOBRABLES	- 174.70

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
Ant. Impuesto a la renta	31.601,80
Iva Crédito Tributario	161.373,51
Ret Renta Recibida	170,19
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	193.145,50

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continuán durante el curso normal de sus operaciones Y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	68.187,58	-	68.187,58
Caseta	1.000,00	- 961,17	38,83
Edificios	69.812,42	-	69.812,42
Vehículos	1.248.672,22	- 997.526,02	251.146,20
Equipos de Oficina	16.703,31	- 10.630,16	6.073,15
Equipos de Comunicación	5.103,71	- 3.955,02	1.148,69
Equipos de Computación	4.775,62	- 4.158,39	617,23
Software y Programas	2.312,50	- 1.730,24	582,26
Muebles y Enseres	7.545,08	- 6.755,61	789,47
TOTAL COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.424.112,44	- 1.025.716,61	398.395,83

6.- OTROS ACTIVOS

DETALLE	VALOR
Garantía en Cheque	30.756,00
Total Otros Activos	30.756,00

Cxc Coop. Tumbaco	3.333,33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		44.249,54

3.- PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de las cuentas Incobrables son:

DETALLE	VALOR
Provision de cuentas incobrables	-174,70
TOTAL PROVISIONES INCOBRABLES	- 174.70

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
Ant. Impuesto a la renta	31.601,80
Iva Crédito Tributario	161.373,51
Ret Renta Recibida	170,19
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	193.145,50

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continuán durante el curso normal de sus operaciones Y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	68.187,58	-	68.187,58
Caseta	1.000,00	- 961,17	38,83
Edificios	69.812,42	-	69.812,42
Vehículos	1.248.672,22	- 997.526,02	251.146,20
Equipos de Oficina	16.703,31	- 10.630,16	6.073,15
Equipos de Comunicación	5.103,71	- 3.955,02	1.148,69
Equipos de Computación	4.775,62	- 4.158,39	617,23
Software y Programas	2.312,50	- 1.730,24	582,26
Muebles y Enseres	7.545,08	- 6.755,61	789,47
TOTAL COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.424.112,44	- 1.025.716,61	398.395,83

6.- OTROS ACTIVOS

DETALLE	VALOR
Garantía en Cheque	30.756,00
Total Otros Activos	30.756,00

Cxc Coop. Tumbaco	3.333,33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		44.249,54

3.- PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de las cuentas Incobrables son:

DETALLE	VALOR
Provision de cuentas incobrables	-174,70
TOTAL PROVISIONES INCOBRABLES	- 174.70

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
Ant. Impuesto a la renta	31.601,80
Iva Crédito Tributario	161.373,51
Ret Renta Recibida	170,19
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS	193.145,50

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continuán durante el curso normal de sus operaciones Y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	68.187,58	-	68.187,58
Caseta	1.000,00	- 961,17	38,83
Edificios	69.812,42	-	69.812,42
Vehículos	1.248.672,22	- 997.526,02	251.146,20
Equipos de Oficina	16.703,31	- 10.630,16	6.073,15
Equipos de Comunicación	5.103,71	- 3.955,02	1.148,69
Equipos de Computación	4.775,62	- 4.158,39	617,23
Software y Programas	2.312,50	- 1.730,24	582,26
Muebles y Enseres	7.545,08	- 6.755,61	789,47
TOTAL COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.424.112,44	- 1.025.716,61	398.395,83

6.- OTROS ACTIVOS

DETALLE	VALOR
Garantía en Cheque	30.756,00
Total Otros Activos	30.756,00

PASIVO

7.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son importes adeudados por la, por la Compañía, por las compras de materiales, servicios o insumos a crédito, los préstamos por pagar está representado por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año.

DETALLE	VALOR	
PROVEEDORES		2.252,33
Byron Wladimir Yepez Serrano	715,40	
Pedro Rolando Calle Cardenas	840,98	
Camara de Comercio de Quito	634,00	
Empresa Eléctrica de Quito	23,63	
G4S Secure Solutions Ecuador Cia Ltda	38,32	
CXP CORP INTRA VALLES Q		6.650,46
Cxp Corp Intra Valles Q	6.650,46	
GASTOS INTERESES X PAGAR		7.326,88
Gastos Intereses por pagar Cepeda PF	7.326,88	
PRESTAMOS POR PAGAR		233.275,51
PF Coop. 23 de Julio	17.806,88	
Austral CIA.LTDA.	21.120,90	
Ing. Jose Miranda	44.440,37	
Ing Jose Miranda Alban PB	52.733,64	
Maquinaria y Vehiculo SA PF	29.547,89	
Leon Cepeda PF	35.204,00	
PF Sobregiro Bancarios	32.421,83	
PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR		111.922,20
OP Coop. Reina Quinche	1.868,98	
OP Coop. Yaruqui	468,88	
OP Coop. Puembo	3.819,61	
OP Coop. Tumbaco	3.819,61	
Op Otros Prest. Acc. X Pagar	101.945,12	
FONDOS CAJA COMUN		10.072,79
Fondos Caja Comun Empresas	2.039,00	
Multas caja común Empresas	3.850,00	
Fondos Fiscalización	1.300,00	
Fondos Quitumbe	1.009,79	
Multas Minutos Atrasados caja común AE	1.874,00	
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		371.500,17

8.- BENEFICIOS SOCIALES

El beneficio social es aquella facilidad, comodidad, ventaja y servicio que la Compañía ofrece a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente.

DETALLE	VALOR
Aportes a less x pagar	3.649,71
Préstamos Quirografarios x pagar	1.058,77
15% Participación trabajadores	118,58
Prov. 13ro x Pagar	519,70
Prov. 14to x Pagar	2.167,53
Prov. Vacaciones x Pagar	6.922,16
Prov. Fondos reserva x pagar	499,79
Provision Jubilacion Patronal	6.242,57
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	21.090,23

9.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se utiliza cuando se ha devengado un impuesto por pagar que recae directamente sobre la compañía que lleva la contabilidad

DETALLE	VALOR
Ret. Fuente Imp. Renta	371,19
Ret. Fuente del Iva	421,47
Impuesto por pagar Renta	147,83
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	940,49

PATRIMONIO

El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución.

DETALLE	VALOR
Capital	335.000,00
Reserva Legal	3.034,11
Utilidad del Ejercicio después de impuestos y participaciones	524,13
Resultados Acumulados	-10.352,73
Resultados Adopción NIFF	- 40.545,30
TOTAL PATRIMONIO	287.660,21

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

10.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Esta aportación se caracteriza porque los socios de la Compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía

INGRESOS	VALOR	
Ventas Tarifa 0%		436.882,28
APORTES		324.929,65
Ingreso Aportes Transportistas	199.020,04	
Ingresos Multas Transportistas	125.909,61	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		761.811,93

12.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
Ingresos varios	34.251,97
Ing. Intereses Bancarios	0,65
TOTAL OTROS INGRESOS	34.252,62

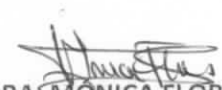
13.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.



SR. HECTOR SILVA

GERENTE GENERAL



DRA. MONICA FLORES

CONTADORA GENERAL