



Edin Mantilla Castillo
Auditor Externo SC-RNAE 027

88903

GUAYAQUIL - ECUADOR



TRANSCABA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
JUNTO AL DICTAMEN DEL AUDITOR





Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

TRANSCABA S.A.

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010



	Pág. No.
Informe del Auditor Independiente	1
Estados Financieros:	
Balance General – Activos	2
Balance General – Pasivos	3
Estado de Pérdidas y Ganancias	4
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
Estado de Cambios en la Situación Financiera	6
Notas a los Estados Financieros	7/22



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

30 de junio, 2011

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Accionistas de la Compañía
TRANSCABA S. A.

He auditado el balance general adjunto de la Compañía; TRANSCABA S. A., al 31 de diciembre del 2010, y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio de accionistas y cambios en la situación financiera que le son relativos por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a mi auditoría.

Mi auditoría se efectuó de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría de tal manera que pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de errores importantes. Una auditoría incluye sobre la base de pruebas selectivas, el examen de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; incluye también, la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros tomados en conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes; la situación financiera de la Compañía; TRANSCABA S. A., al 31 de diciembre del 2010, los resultados de sus operaciones, evolución del patrimonio y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

Atentamente,


Edin Mantilla C.
C.P.A. 1755
SC-RNAE 027





TRANSCABA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DEL ACTIVO

	2009	años Anexo No.	2010
ACTIVO CORRIENTE:			
DISPONIBLES:			
Caja y Bancos	52.590,09	3	16.384,63
EXIGIBLES:			
Cuentas y Documentos por Cobrar	198.667,88	4	227.411,52
Cuenta Accionistas	-	5	58.978,06
Cuentas Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	121.943,64	-	-
DIFERIDOS:			
Pagos Anticipados	-	6	70.622,93
Impuestos Diversos	26.870,98	-	61.605,84
Otros Activos Corrientes	-	-	1.132,69
Total Activo Corriente	<u>400.072,59</u>		<u>436.135,67</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:			
ACTIVO FIJO:			
Bienes no Depreciables	-	7	269.248,44
Bienes Depreciables	1.348.079,76	7	1.548.211,18
Menos: Depreciación Histórica	-716.020,75	7	-861.295,45
DIFERIDO:			
Cargos Diferidos	8.105,77	-	6.000,00
Otros Activos no Corrientes	-	-	6.001,00
Total Activo no Corriente	<u>640.164,78</u>		<u>968.165,17</u>
TOTAL CUENTAS DEL ACTIVO	<u>1.040.237,37</u>		<u>1.404.300,84</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

TRANSCABA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO

	2009	años Anexo No.	2010
PASIVO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A CORTO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	-	-	78.000,00
Cuentas y Documentos por Pagar	207.590,76	8	46.760,64
Cuenta Accionistas	-	-	39.116,83
Cuenta Afiliadas, Asociadas o Relacionadas	39.545,62	-	-
Pasivos Acumulados	12.010,02	-	78.785,78
Impuestos Diversos	22.337,71	-	34.081,14
Otros Pasivos Corrientes	-	-	100.205,68
Total Pasivo Corriente	281.484,11		376.950,07
PASIVO NO CORRIENTE:			
EXIGIBLES A LARGO PLAZO:			
Deudas Bancarias y Financieras	43.668,24	-	173.240,58
Cuentas Accionistas	153.385,95	-	323.000,00
PATRIMONIO:			
Capital Social	840,00	-	840,00
Aporte Capitalización	395.467,88	-	272.009,94
Reserva Legal	513,20	-	513,20
P/G Acumuladas Ejercicios Anteriores	97.864,66	-	175.191,90
P/G. del Ejercicio Actual	67.013,33	-	82.555,15
Total Pasivo no Corriente y Patrimonio	758.753,26		1.027.350,77
TOTAL CTAS. PASIVOS Y PATRIMONIO	1.040.237,37		1.404.300,84

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



TRANSCABA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

INGRESOS:	
VENTAS BRUTA:	-2.076.258,50
EGRESOS:	
COSTO DE VENTAS:	<u>1.076.049,01</u>
Utilidad Bruta	-1.000.209,49
Menos:	
GASTOS DE PRODUCCION	<u>555.319,01</u>
Utilidad Operacional	-444.890,48
Menos:	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>344.386,57</u>
Utilidad Bruta	-100.503,91
Más/Menos:	
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	<u>4.401,55</u>
Utilidad Neta	-96.102,36
15% PROVISION UTILIDADES A/F EMPLEADOS	14.415,35
GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>28.386,50</u>
subtotal	-110.073,51
PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	<u>27.518,38</u>
Utilidad del Ejercicio	<u><u>-82.555,13</u></u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



Edin Manilla Castilla
Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

TRANSCABA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

(Expresado en U.S. Dólares)

	CAPITAL		aporte	RESERVAS	RESULTADOS	BALANCE
	social	adicional		legal	acumulados	
Saldos iniciales al 1 de Ene.2010	840,00		395.467,88	513,20	164.877,99	561.699,07
Disminución	-	-	-123.457,94	-	-	-123.457,94
Resultados Acumulados	-	-	-	-	10.313,91	10.313,91
P/G. del Ejercicio Actual	-	-	-	-	82.555,15	82.555,15
Saldos finales al 31 de Dic.2010	<u>840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272.009,94</u>	<u>513,20</u>	<u>257.747,05</u>	<u>531.110,19</u>

(*) Ver políticas de contabilidad significativas y Notas a los Estados Financieros.



TRANSCABA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010
(Expresado en U. S. Dólares)

1. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:

Constitución:

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, el ocho de marzo del dos mil, ante el Doctor Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, se eleva a escritura pública la compañía anónima denominada TRANSCABA S.A.

El domicilio de la compañía será la ciudad de Quito, pero podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar de la República o del exterior.

El plazo de duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura pública en el Registro Mercantil.

La compañía tendrá por objeto social el transporte terrestre de carga pesada, a nivel nacional e internacional, y el desarrollo de todas las actividades relacionadas con esta actividad. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra índole permitidos por las leyes. Puede asociarse con otras compañías, o adquirir acciones o participaciones en otras sociedades ya existentes o por constituirse.

El Capital Social de la compañía es de veintiún millones de sucres, dividido en veintiún mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres de valor nominal cada una. En consecuencia el capital social se halla íntegramente suscrito y pagado en un veinticinco por ciento. El capital insoluto será cancelado en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

A partir de la fecha del cierre del presente ejercicio económico el capital social de la compañía TRANSCABA S.A. asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las políticas contables de la Compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad N.E.C., las cuales requieren que la Administración realice ciertas estimaciones con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.



Estas normas se basan en el principio del costo histórico, modificado en lo que respecta a los saldos originados hasta el 30 de abril del 2000 (fecha en la cual los registros fueron convertidos a dólares estadounidenses) mediante las pautas de ajustes y conversiones establecidas en la NEC 17 y disposiciones complementarias de la Superintendencia de Compañías según Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, se dispone la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF a partir del 1 de enero del 2010 hasta el 1 de enero del 2012. De acuerdo al cronograma establecido para la aplicación de las NIIF; considerando como período de transición el año 2009.

Todas las cifras de los reportes y estados financieros están expresadas en dólares estadounidenses.

En opinión de la Administración, tales estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible al momento, las cuales podrían diferir de sus efectos finales.

A continuación resumo las principales políticas contables y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación, conforme a principios contables establecidos debidamente aceptados.

a) **IMPUESTOS DIVERSOS:**

Los diversos impuestos a cargo de la compañía han sido satisfechos, los pagos regularmente de acuerdo a las Normas establecidas por el Servicio de Rentas Interna.

b) **PROPIEDADES Y EQUIPOS:**

Se registra al costo de adquisición, más el valor de los desembolsos efectuados para colocarlos en condiciones de ser utilizados.

c) **DEPRECIACION:**

La depreciación es calculada sobre los valores originales más las revalorizaciones efectuadas sobre la base del método de línea recta en función de la vida útil estimada de los respectivos activos y cuyos porcentajes son los que siguen:

Muebles y enseres	10%
Vehículos	20
Equipos de Computación	33
Equipos de Comunicación	10

d) **RESERVA LEGAL:**

La ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la Reserva Legal, hasta que esta como mínimo alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no esta disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.



e) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES:

De acuerdo al Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir a los trabajadores el 15% de las utilidades antes de impuesto a la renta; y registrarlo con cargo a resultados del período en que se devenga.

f) IMPUESTO A LA RENTA:

De acuerdo con disposiciones legales, la tarifa para el pago a la renta se establece en el 25% sobre las utilidades sujetas a distribución y el 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaran o distribuyen a favor de los socios no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

g) MANTENIMIENTO, REPARACIONES, RENOVACIONES Y MEJORAS:

Las reparaciones, mantenimiento y otros conceptos que no extiendan la vida útil de los activos se cargan a la cuenta de gastos de operaciones cuando se incurren.

h) EVENTOS SUBSECUENTES:

Siendo que en los estados financieros y en la declaración a la Superintendencia no indica lo contrario, no manifiesto la existencia de cuentas contingentes y cuentas de orden.

No existen hechos relevantes que afecten la racionalidad de los estados financieros, en el período que comprende la fecha del cierre del balance y la fecha del dictamen, motivo por el cual no expreso ningún comentario en el informe.



3.- CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta Caja y Bancos se forma de la siguiente manera:

Caja General	<u>16.284,98</u>
Caja Chica	
a/c Irene López	65,00
a/c Pablo Chávez	<u>34,65</u>
	<u>99,65</u>
B/G	<u><u>16.384,63</u></u>



4.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta consistía en:

Clientes	
Amagua Suntaxi Ernesto	202,50
Jervis Bazurto Ivan	237,11
Medina Haro Roberto	225,00
Mera Ortega Robinson	374,89
Merino César Alvaro	213,73
Moyano Paguay Luis	100,22
Olivo Merino Juan	400,00
Ortega Alvarez Carlos	396,94
Reinoso Alcivar Freddy	169,16
Salazar Merino Melson	244,90
Tapia Carrera Miguel	325,87
Villa Uvidia Luis	102,87
Chávez Vera Pablo	164,40
Caiza Casa Vanesa	593,32
Vélez Moreira Pedro	102,45
Olivio Vinicio	130,70
Rochina Punina Carlos	193,44
Hernandez Andrade Víctor	315,48
López Calderon Irene	468,67
Vizcarra Meneses Jorge	190,02
Jara Ambi Jhofre	229,80
Mendoza Ayala Carlos	200,00
Velasco Wladimir	467,50
Jaramillo Hugo	167,00
Soto Aguirre Angel	477,75
Alvarez Lorena	286,00
Guzman Eduardo	160,00
Vera Edison	140,62
Ponce Freddy	206,67
Condor Nelson	118,20
Sol Cedeño Johanna	128,67
Reyes Macías César	179,33
Parrales Victores Juan	254,00
Minda del Salto Liliana	108,27
Manrique Vera Héctor	787,10
Granda Julia	112,00
Baque Cristóbal	169,00
Carriel Ivan	192,43
Guillen Guillen José	210,00
Bajaña Chincay Luis	105,70
Guevara Manuel	115,70
Merchan Gómez José	155,70
Lema Antonio	160,00
Simbaña Cristian	142,00
Pantoja Edwin	176,33
Jara Ambi Jhofre	686,21
Flores Edwin	102,52
Varios	1.866,51
	<u>13.256,68</u>



Préstamos a empleados	
Salazar Merino Nelson	3.768,36
Andrade Grijalba Gabriel	3.254,18
Bravo Cobefia Gime	2.890,91
Hidalgo Guerrero Anibal	2.169,09
Analuisa Johana	2.362,19
Olivio Vinicio	2.861,77
Caicedo Guillermo	1.065,08
	<u>18.371,58</u>

31.628,26

Cientes	
Accesorios & Sistemas C.A.	598,54
Aclimatic Cía. Ltda.	381,00
Aerogal S.A.	214,00
AGB Group Autoimport SCC.	514,73
Ainsa S.A.	520,00
Akros Cía.Ltda.	1.500,00
Akros Cía.Ltda.	105,30
Alimentos Vitales Cía.Ltda.	451,22
Allquality S.A.	757,20
Almacenes De Prati S.A.	9.794,00
Almacenes Estuardo Sánchez S.A.	3.657,19
Almeida Duque Jorge	145,00
Alvarez María Isabel	115,20
Alvarez Saa Carlos	425,00
Aoc Logistics - Irene Acosta	225,00
Maternidad Mariana de Jesús	200,00
Auto Alarmas AB	465,90
Automatización y Control Ingelcom Cía.Ltda.	348,00
Balmer Import S.A.	494,34
Barragan Hugo	155,50
Bravomalo Cevallos Esteban	120,00
Bustillos Viera Olga	969,92
Camein-Casa del Mecanico Industrial	103,00
Carvaecuador S.A.	128,50
Casa Brasil Sabrasil Cía.Ltda.	255,76
Casa Comercial Tosi C.A.	4.397,66
Castillo Nieto Adriana	151,50
Cecuamaq-Coorporación Ecuat.Industrial.	582,63
Centro de la Imagen	165,00
Cía.Promotora Inmobiliaria Carlos Reyes	1.310,05
Codyxopaper Cía.Ltda.	116,24
Comercial Kywi S.A.	917,07
Comercial Stimgraf S.A.	447,31
Comohogar S.A.	2.875,00
Compteco S.A.	1.244,22
Confemoda	416,50
Consorcio Paal S.C.C.	210,45
Cornejo Jarrin José	221,75
Corpcomex & Services Cía.Ltda.	285,12
Creamoda	2.184,61
Creatividad Ejecutiva Cía.Ltda.	268,30
Cripada S.A.	483,52



Transcaba S.A.	
Cruz Herrera Adolfo	
Damaus	101,35
Delisoda S.A.	182,94
Delta Mackalles Cía.Ltda.	262,50
Diarca	361,55
Digital	119,50
Diprelsa Dist. de Productos Técnicos	1.598,17
Disec S.A.	510,30
Distribuidora Arguello Cazar Cía.Lda.	108,00
Distribuidora Oroplast	113,00
Donoso Hernandez Diana	244,88
Dr Print	119,50
Duay Lucero	123,00
Ecuadorian Express	250,00
Ecuaquimica-Ecuat.de Prod.Quimico	1.671,69
Electronica Siglo XXI	1.760,00
Emcovisa S.A.	1.152,00
Enforma	169,80
Evercoats Partes y Recubrimientos Cía.Ltda.	939,75
Expormoda Cía.Ltda.	239,45
Fabrilana S.A.	2.016,40
Faiquito S.A.	163,50
Fantasias Vera	214,52
Fermain	320,00
Fisa-Fundiciones Industriales S.A.	144,34
Fupel Cía.Ltda.	5.503,43
Gallardo Alvarez Gabriel	665,92
Games Corpexp Cía.Ltda.	307,00
Gaviria & Gaviria	381,62
Grimasa	154,76
Grupo Imar S.A.	170,00
Grupo Kobac	752,50
Hernandez Benjamin-Dist.de Repuesto	804,94
Hidalgo Guerrero Anibal	322,04
Hidalgo Rivera Mario	499,00
Hivimar S.A.	428,50
Imecanic Cía.Ltda.	723,43
Importadora de Repuestos S.A.	536,77
Importadora Memopart Cía.Ltda.	188,79
Importadora Norte	288,98
Incoplast S.A.	256,00
Inde Caucho Cía.Ltda.	141,77
Indumadera	214,20
Industria Ecuatoriana de Cables	616,00
Industrial y Comercial Cosmefin C.Ltda.	435,60
Industrias Dacar Cía.Ltda.	246,30
Inecpro Cía.Ltda.	1.165,80
Ingenieria Avanzada en Tecnologia	395,30
Inmobiliaria Grupo Viertina	150,00
Insumad	5.008,38
InTEGRACOM	734,50
Internacional Cargo Logistics	126,50
Interoceanica Rutas del Ecuador	239,47
Jonway Ecuador S.A.	180,00
	192,20



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Jugo Fácil	437,97
Kaltex Ecuador	206,46
Kores del Ecuado S.A.	494,52
L.Henriques & Cia.S.A.	1.884,76
La Esperanza Comercializadora S.A.	264,00
Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.	1.582,30
Lanafit S.A.	180,56
Landazuri Katherine	118,00
Life	26.216,44
Linocourier S.A.	842,15
Lipeq S.A.	1.060,00
Liservitip'S Cia. Ltda.	279,70
Logistics Unlimited S.A.	120,00
Luna Lapo Sandra	250,00
Marítima Ecuatoriana Marsec S.A.	2.323,55
Marmoles para la Construcción	130,00
Martimpex Cia.Ltda.	488,00
Mecanografica	194,50
Megafrio S.A.	445,50
Megafrio S.A.	900,00
Mendoza Antonio	108,75
Mera Pepino y Asociados Cia.Ltda.	335,00
Metroimport S.A.	420,00
Meza Buele Reinaldo	290,00
Miami Cargo Services	101,30
Miproarsa S.A.	629,35
Modulares Ivan Ron Cia.Ltda.	188,19
Morales Tipan Nelson	640,00
Murillo Fierro Marcelo	128,00
Nirvana Creaciones	269,28
Oresa Imagination	330,40
Organización Comerial Ind.Núñez Sanchez	378,25
Padilla Quinaluisa Nixon	1.060,00
Panalpina Ecuador S.A.	3.352,86
Paracamiones Cia.Ltda.	111,80
PC Express Cia.Ltda.	151,50
Persianas & Cortinas del Ecuador S.A.	1.490,49
Pharmandina	144,00
Pisopak Ecuador S.A.	1.808,80
Plastichime S.A.	225,00
Prisma Hogar	1.310,25
Proaño Crespo Felipe	364,40
Procelec Cia.Ltda.	256,00
Procesos y Colores	1.637,40
Proconsumo C.A.	692,42
Productos San José Cia.Ltda.	151,12
Prolim S.A.	305,50
Promac Proveedora de Mat.de Const.	247,50
Promostock S.A.	1.826,70
Quimica Ariston Ecuado Cia.Ltda.	1.945,00
Recalde Andrade María	163,50
Refryacor S.A.	325,46
Rimasu S.A.	106,00
Ro-Trans	1.492,84



Cientes	
Rojas Cepero Hnos. S.A.	2.036,00
Rojas Navas Gabriel	180,00
Ruales Ximena	123,90
Sadsy Cia.Ltda.	122,76
Salazar Bustillos Ximena	249,52
Salazar Calo Luis	139,00
Saúl Espinoza e Hijos Cia.Ltda.	487,50
Scalelogistics S.A.	2.902,88
Secohi Cia.Ltda.	110,00
Secure Logistcics Internacional C.A.	699,50
Semaica	150,00
Semebar S.A.	168,04
Saraqive Baho Leonardo	250,00
Serviclina Aires Tratados S.A.	245,00
Sharp Vision Cia.Ltda.	307,50
Sincroniza	142,92
Sol Courier S.A.	250,00
Southernex S.A.	741,97
Sumincom Cia.Ltda.	1.097,30
Supraplast S.A.	580,34
Teano S.A.	450,00
Tecnocaiza S.A.	224,50
Termalimex Cia.Ltda.	469,00
Termikon Cia.Ltda.	110,00
Textiles Kusatroy	267,86
Tintulava Tintura y Lavado S.A.	837,04
Transasia Pacific S.A.	264,20
Transcaba S.A.	100,56
Transportes y Servicios T.Y.S. Cia.Ltda.	1.350,00
Treviño Calderon José	403,75
Tropicalimentos S.A.	254,75
Universal Tire	348,88
Vegvaz S.A.	180,00
Vidortec S.A	105,00
Villarroel Dávila Silivia	128,00
Wei Mei Ping	4.101,50
Zapata Molina Antonio	131,16
Alvarado Maldonado Efrén	540,00
Bonilla Puga Nelson	300,00
Centro Acero S.A.	450,00
Cleofe Filomena Yépez Irua	600,00
Consumidor Final	7.895,68
Desarrollo y Comercialización Inmb.	742,50
Dipac Manta S.A.	1.237,31
Ecuadorian Express	730,00
Ecuamargueras	250,00
Ecuaserad Cia.Ltda.	3.400,00
Ecuatronix Cia.Ltda.	615,00
Encargo Express	350,00
Equiproin Jacome Paez Cia.Ltda.	600,00
Grumanher S.A.	4.940,50
Industria Ecuatoriana de Cables	150,00
Life	583,04
Martínez Coral Guillermo	605,50



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Cientes	
Molina Pichucho Ernesto	240,00
Novopan del Ecuador S.A.	2.166,90
Orimec Oriental Medical del Ecuador	650,00
Quick Cargo Cia.Ltda.	2.000,00
Sero	1.356,80
Transcaba S.A.	300,00
Transportes Titanic	200,00
Velasco Gucheli Lenin	580,00
subtotal	<u>187.236,10</u>
Varios	
subtotal	<u>11.611,12</u>
Provisión cuentas incobrables	198.847,22
total	-3.063,96
	<u>195.783,26</u>
B/G	<u>227.411,52</u>



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

5.- CUENTA ACCIONISTAS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta accionistas se forma de la siguiente manera:

Cazco Barriga Martha Cecilia	11.497,63
Cazco Barriga Gabriel	14.829,12
Cazco Barriga Laura Elizabeth	3.717,32
Cazco Barriga Hernan	28.735,99
Cazco Patricio	<u>198,00</u>
B/G	<u><u>58.978,06</u></u>



6.- PAGOS ANTICIPADOS:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de esta cuenta se forma así:

Por Liquidar	10.918,82
Jorge Vizcarra	1.143,30
	<u>12.062,12</u>
Anticipo a Transportistas	
Edi Condor	410,00
Otros	2.183,95
Varios	377,42
Bravo Cobeña Gime	895,71
Ríos dar (Amendaño Soraida)	346,51
Ecuaserad	1.780,11
Cazco Laura	4.155,45
Cazco Cecelia	2.291,58
Caiza Hernandez Wilson	300,00
Ocampo Rusbel	150,00
	<u>12.890,73</u>
Anticipo a Terceros	
Licoa Victor	1.740,00
Por Cobrar	1.692,57
Uniforme personal	783,44
Cazco Cecilia	2.860,00
Proveedor	9.587,63
Otros	11,50
	<u>16.675,14</u>
Pagos anticipados	1.967,21
Seguros pagados por anticipado	-858,14
Anticipos Varios	27.885,87
	<u>28.994,94</u>
B/G	<u>70.622,93</u>



7.- ACTIVO FIJO:

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta Activo Fijo presenta las siguientes variaciones:

Items.	PROPIEDADES Aumentos y Disminuciones			DEPRECIACIONES Aumentos y Disminuciones			Balance Neto Libro
	saldo inicial ene.1, 2010	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2010	saldo inicial ene.1, 2010	Movimientos débitos créditos	saldo actual dic.31, 2010	
BIENES NO DEPRECIABLES							
Terrenos			269.248,44				269.248,44
BIENES DEPRECIABLES							
Muebles y Enseres	15.299,47	1.378,95	16.678,42			2.554,18	14.124,24
Equipo de Computación	32.393,85	12.407,37	44.801,22			18.378,46	26.422,76
Equipos de Comunicación			14.844,25			2.299,83	12.544,42
Maquinarias y Equipos	9.525,34	9.525,34	0,00				0,00
Vehículos	1.290.861,10	178.671,83	1.469.532,93			838.533,99	630.998,94
Herramientas			2.354,36			-471,01	2.825,37
subtotal	1.348.079,76	192.458,15 9.525,34	1.548.211,18	716.020,75	0,00 0,00	861.295,45	686.915,73
B/G	1.348.079,76	192.458,15 9.525,34	1.817.459,62	716.020,75	0,00 0,00	861.295,45	956.164,17



8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del año 2010, el saldo de la cuenta; cuentas y documentos por pagar se forma de la siguiente manera:

Bravo Cobefia Gime	111,98
Guanopatin Caiza Luis	643,35
Ortiz Herrera Darwin	1.425,23
Vivas Aulestia Napoleon	117,51
Amendaño Zambrano Zoraida	465,27
Yanez Mesa Lida	123,38
Maglovi Cia.Ltda	338,78
Puga Salazar Edgar	151,00
Ecuaserad Cia.Ltda.	5.367,68
Alvarez Parra Marco	770,28
Benavides Proaño Cristian	807,32
Garcés Salazar Alexis	1.376,36
Hidalgo Guerrero Anibal	13.093,16
Bravo Cobefia Gime	1.136,42
Lema Gómez Jaime	1.363,57
Merino César Alvaro	268,98
Changoluisa Zapata Pablo	534,30
Inapanta Simbaña José	643,50
Changoluisa Zapata Manuel	267,30
Pilatasig Guaita Diego	355,50
Núñez Gaibor Edgardo	192,31
Suárez Asimbaya Wilson	766,36
Salazar Vela Fernando	431,10
Ortiz Armas Mario	552,30
Guzman Pereira Gonzalo	1.807,85
Carvajal Avalos Darwin	920,44
Molina Dávalos Bertha	3.443,52
Concha Toapanta Segundo	742,50
Anpudia Salazar Jeanneth	713,00
Salman Jaramillo S.A.	198,00
Iza Changoluisa Carlos	727,66
Luis Gonzalo Tipan	544,50
Pereira Becerra Verónica	1.170,43
Caba Express	1.222,65
Sánchez Urbina Wilson	999,90
Almachí Tipan Cristian	106,60
Acosta Portero Santiago	205,29
Yanguicela Guaman Danilo	277,20
Sánchez Luis Ovidio	247,50
Miranda Palacios Pedro	247,50
Portero Núñez Giovanni	1.223,33
Calupiña Ayala Juan	497,50
García González Nelson	2.039,40
Portero Núñez Jorge	267,30
Ojeda Oliva Byron	277,20
Tipaluisa Jami Marco	267,30
Catota Sillo Mario	1.267,20
Transporte Proaño	495,00



Edin Mantilla Castillo

Auditor Externo SC-RNAE 027

GUAYAQUIL - ECUADOR

Bastidas Gutierre César	495,00
Guanotasig Tipanluisa José	1.039,50
Ortiz Ortiz Samuel	247,50
Cazco Barriga Cecilia	178,56
Cazco Barriga Laura	4.279,22
Cazco Barriga Gabriel	7.542,50
Varios	<u>-18.233,35</u>
B/G	<u><u>46.760,64</u></u>