

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTES ALONSO DE ILLESCAS S.A.			
	DIRECCIÓN	AV. KENNEDY 10-05 10-05 Y HILDA RADILLA 08 MAYO 2012			
	EXPEDIENTE	90773			
	RUC	0891701276001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NEC.90773.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	42328			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	27/04/2012				
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		11			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		12			
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		13			
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		14			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		15			
BALANCE GENERAL (NEC 1)		ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)			
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	7.769,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146,39
INVERSIONES CORRIENTES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34.206,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	2.118,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	209.091,16
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	72.472,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	2.736,02	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-36,50	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	12.200,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	3.031,97	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		TOTAL INGRESOS	699	243.446,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	2.478,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	2.345,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO REPUESTOS,	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-2.345,60

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102.636,72		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	14.382,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342			
MUEBLES Y ENSERES	343	5.772,44		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	16.290,32		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	14.510,91		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	85.024,08		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-42.463,37		
TERRENOS	349	74.705,80		
OBRAS EN PROCESO	350	18.833,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	187.055,18		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.207,48		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.331,28		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.876,20		
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	
SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	47.664,21
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			717	
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			718	23.691,84
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720	9.097,20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722	35.647,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	8.880,43
COMBUSTIBLES			729	
COMBUSTIBLES			730	7.906,17
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732	1.613,23
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	6.445,39
TRANSPORTE			735	
TRANSPORTE			736	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	7,50
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743	

TOTAL DEL ACTIVO	399	293.568,10	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	14.987,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES LOCAL	749
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		COMISIONES LOCAL	750
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		COMISIONES DEL EXTERIOR	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		COMISIONES DEL EXTERIOR	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	61.296,39	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754 6.342,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	9.254,92	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	7.460,28	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.373,83	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PROVISIONES	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	97.373,11	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766 378,20
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	40.446,30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		OTRAS PERDIDAS	769
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		OTRAS PERDIDAS	770
OP ULTO PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL	448		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 103,82
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774
			GASTOS DE GESTION	775 2.094,01
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 9.692,12
			GASTOS DE VIAJE	777
			GASTOS DE VIAJE	778 2.507,40
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779

EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780 8.298,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784 12.468,27
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786 1.331,28
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788 9.098,21
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	40.446,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 20.885,88
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792
TOTAL DEL PASIVO	499	137.819,41	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00	TOTAL COSTOS	797 133,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798 214.154,34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	101.016,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 214.287,34
RESERVA LEGAL	507	5.052,62	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 29.158,84
OTRAS RESERVAS	509	14.087,80	PÉRDIDA	802 0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 29.158,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	15.592,26	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 29.158,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	155.748,69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293.568,10		

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: RAMIREZ PAREDES ALEX ALEXANDER
CI/RUC: 1708598337



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GILER ORDOÑEZ CARMEN LEONOR
CI/RUC: 0801789355001

