[illegible]

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos a nombre con [illegible] depósitos que se generan inmediatamente en efectivo en la plena defensa a los montos y subrogarse [illegible] en inversiones. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

b).- Cuentas del Activo Corriente.-

Son cuentas por activos corrientes, dentro del grupo que los corresponde de conformidad a las NIIF, especialmente una empresarial, de acuerdo a su origen, como se ve los nombre de [illegible] las cuentas, [illegible] y otras, que se [illegible] [illegible] [illegible] y [illegible] de la [illegible].

Es necesario precisar al establecer el costo amortizado, utilizando la tasa de interés efectiva para distribuir que se [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Beneficios post-empleo

Los beneficios post-empleo aquellos que se brindan después de que el empleado ha concluido su relación laboral con la Compañía, diferentes de los beneficios por terminación. Los beneficios post-empleo que presenta los empleados de la Compañía son:

Planes de aportaciones definidas: aquellos al Fondo de Ahorro[illegible] de Jubilación Social.- [illegible] como un plan de beneficios definidos: [illegible] en la legislación laboral vigente, la cual establece que las empleadoras deben pagar al IESS el 12.15% (de aportes los aportes 0.5% para SECAP y 0.5% para el IECIC) de las remuneraciones mensuales percibidas por los empleados durante el período que se informa.

Planes de beneficios definidos (salud y jubilación): El valor de estos beneficios definidos por la [illegible] Superintendencia [illegible] el Estado de la Unidad de Cuentas Personales, [illegible] al final de cada período sobre el que se informa. Las pensiones o jubilaciones, del mismo modo que por servicios prestados [illegible] de manera inmediata. Las obligaciones por concepto de beneficios post-empleo [illegible] a la fecha del estado de situación financiera, al neto de activos [illegible] a la fecha del estado de situación financiera, al neto de activos [illegible] el 7% social [illegible] y la tasa proveída en los bonos de gobierno, publicada por el Banco Central del Ecuador que [illegible] en la misma moneda en la que los beneficios serán pagados y que tienen términos que se aproximan a los de las obligaciones por pensiones hasta su vencimiento, estos beneficios son ajustados por las ganancias y pérdidas actuariales, así como por los costos de servicios pasados como corresponda.

Los distintos actuarios [illegible] cada uno, se adscribe a la tasa de rotación, tasa de mortalidad, nivel, sexo, edad de ingreso, remuneraciones, incremento futuro de remuneraciones, tasa de rotación, entre otras. Al cierre del año las provisiones [illegible] a través de [illegible] que la Compañía. Sólo [illegible] que los bonos [illegible] tienen provisiones [illegible] para personal en relación dependencia que tuvo ingresos los dos años de operación en la compañía.

Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación aquellos que se brindan cuando una de las partes da por terminado el contrato de trabajo. Los beneficios por terminación son [illegible] en los resultados del período que se pagan por lo que se constituyen la parte proporcional devengada y que de[illegible] de la forma [illegible] a la que establecen las normas laborales (Decreto Ejecutivo, Código Civil y Tributarias [illegible]).

2.2.3.- Referentes a la Obtención de Resultados.

a.- La utilidad neta [illegible] que expresa por venta [illegible] y [illegible] del período en que se realizó la transacción, y por ende su [illegible], en [illegible] principios de devengado, observando igualmente lo que establece el Reglamento de Contabilidad de Venta y Servicios.

[illegible]

f) Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

Con fecha 29 de diciembre del 2010 se promulgó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el nuevo que establece entre otros nuevos aspectos tributarios, los siguientes referentes tributarios:

- Disminución de retenciones en la fuente del impuesto a la renta en pago de intereses de créditos externos otorgados por instituciones financieras.
- Disminución del impuesto a la salida de divisas en los pagos de capital e intereses por créditos otorgados por instituciones financieras multilaterales o financieras de inversiones públicas no con este Código.
- Creación del anticipo mínimo.
- Reducción de la tarifa del impuesto a la renta para sociedades al 24%, 23% y 22% para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 en adelante, respectivamente.

g) Cálculo del pago por anticipo corriente

Cuando el impuesto causado sea superior al anticipo mínimo del impuesto a la renta, el contribuyente deberá calcular la diferencia existente en el anticipo en la fuente que se haya sido efectuada durante el período fiscal que se haya sido previamente utilizada para calcular la misma como del pago del valor determinado como anticipo mínimo del impuesto a la renta.

Cuando el valor determinado como anticipo mínimo del impuesto a la renta sea superior al impuesto a la renta causado, el contribuyente podrá solicitar a la Administración Tributaria la devolución del anticipo pagado, siempre que [illegible] a [illegible] en [illegible] de [illegible] la actividad económica del nuevo negocio, este tenga [illegible] en los contribuyentes cada [illegible]. En caso de que la Administración de la Compañía [illegible] no solicitar la devolución del anticipo, este pago se convertirá en un pago definitivo del impuesto a la renta.

Para los años 2010 y 2011, el anticipo mínimo del mismo pueden por impuesto corriente [illegible] con base en el valor determinado como anticipo mínimo del impuesto a la renta.

2.2.4.- Impuestos Diferidos

No existen impuestos diferidos de conformidad a las [illegible] que la actividad fiscal parcial, es financiadas y aplicadas.

2.2.5.- Referentes a los Pasivos.-

Las obligaciones [illegible] de pago que mantiene la compañía con terceros, se [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ANTICIPOS A PROVEEDORES	[illegible]
Anticipo a Contratos de Activos	[illegible]

NOTA 06.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

En este grupo se contabilizan las cuentas por movimientos de orden tributario con representación deudora para la compañía, siempre a consideración en las respectivas instancias determinadas en el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno, como: pago del Impuesto, y compensación con impuestos a pagar, o en otros casos a recibirse por otras vías; y comprenden los siguientes rubros:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]
Crédito Tributario IVA por compra de Activos	[illegible]
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
Anticipo Impuesto a la Renta Ejercicio Actual	[illegible]

NOTA 0.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS FIJOS).-

Los inmuebles mantenidos por la compañía en calidad de largo plazo, en Propiedad, Planta y Equipo, comprenden [illegible] como Activo Fijo [illegible] a su funcionalidad en la actividad de la compañía, y su naturaleza, y mediante registros que reflejan su uso, o la recuperación de la inversión, pérdida o pérdida, vía depreciación, especialmente a las requerimientos de control dispuestos por la administración. [illegible]

Los cargos por depreciación de activos, de acuerdo a vida útil estimada, aplicando las políticas referidas en la nota 2 para activos fijos, en cuanto a adquisición y adecuaciones de vida útil, tasas de depreciación y demás antes dichas.

El valor que predomina corresponde a los vehículos, que corresponde a la flota de unidades operativas para la transportación utilizada que la compañía [illegible] bajo la licencia de concesión para operar dada por el ente regulador municipal como lo es la UMT (Unidad Municipal de Transporte).

Su distribución se resume en el siguiente cuadro:

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	[illegible]
Muebles y Enseres	[illegible]
Equipo de Oficina	[illegible]
Equipo de Computación	[illegible]
Otros Equipos de Oficina	[illegible]
Equipo de Computación	[illegible]
Vehículos y Equipos de Transporte	[illegible]
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	[illegible]

A final del ejercicio, la cuenta de BANCOS [illegible] en el caso de la cuenta corriente que se mantiene con el Banco de Guayaquil. Los saldos [illegible] de la disponibilidad de saldos, [illegible] Bancarias, que se muestran en el pasivo corriente [illegible] a la categoría de pasivo financiero.

NOTA 6.- ACTIVOS FINANCIEROS.

Se revela bajo este rubro los activos que mantienen esta categoría, los montos que están registrados en el corto plazo, relacionados a la [illegible] generadas en las actividades operativas de la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]
Transporte Urbano de Pasajeros	[illegible]
Transportes varios	[illegible]
Otras Cuentas por Cobrar	[illegible]
Provisión Cta. por Cobrar	[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]
Documentos Relacionados	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	[illegible]
Documentos por Cobrar	[illegible]
Cheques y Documentos Protestados	[illegible]
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	[illegible]
Aportes por Mantenimiento de Unidades	[illegible]
Aportes por Reunión Diaria	[illegible]
Operación Unidades por Cobrar	[illegible]
Otros Valores por Cobrar Años Anteriores	[illegible]
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	[illegible]

A cierre de ejercicio se cuenta con el respectivo deterio de cuentas por incobrables, las cuentas se mantienen cuentas auxiliares que registran permanentemente sus movimientos.

NOTA 7.- INVENTARIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.-

Corresponden a créditos otorgados por la administración, dentro de sus políticas, a proveedores de bienes y servicios para sustentar su movimiento operativo, al cierre, y especialmente en este caso de anticipos a [illegible] que se hallan en espera de recibir sus derechos por anticipo a la compañía.

El saldo de situación por lo tanto revela el siguiente detalle:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NOTA 8.- CAJA – BANCOS.

Corresponden los valores establecidos en su más alto de liquidez, y de disponibilidad inmediata para su utilización.

Los saldos de caja, comprenden los fondos asignados a diversas necesidades operativas de la firma con fines de [illegible] y su funcionalidad, por lo que corresponde su cuenta con registro individualizado.

Para la administración de ingresos y pagos de [illegible] cuentas bancarias, a nivel nacional. El control contable con el que se maneja el movimiento de las cuentas bancarias en uso, incluye la emisión de sus comprobantes generados por el sistema informático, y como medida de control interno por las demás cuentas bancarias se practican conciliaciones bancarias por cada cuenta corriente, mantenidas hasta conforme a registro contable con la establecida en el estado de cuenta mensual emitida de la entidad bancaria.

CAJA GENERAL	[illegible]
Caja General Cja	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
Caja General Unidad [illegible]	[illegible]
CAJA CHICA	[illegible]
Caja Chica Cja	[illegible]
Caja Chica Unidad [illegible]	[illegible]
BANCOS	[illegible]
TOTAL DISPONIBLE	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fondo de Accidentes	[illegible]
Seguro de Liquidación y Muerte	[illegible]
Otros Voluntarios	[illegible]
Multas e Liquidación	[illegible]
Otras Aportes de Terceros por Liquidar	[illegible]
Otros Aportes en Especificados (Ofrecer Cal)	[illegible]
Aporte Publicidad	[illegible]
Valores Varios [illegible]	[illegible]
Aporte Anticipo Clientes	[illegible]
Aportes por Liquidar	[illegible]
Aportes Cambios de Aceite Bull [illegible]	[illegible]
Aportes a/valor Neto en Venta de vehículos	[illegible]
Rompimiento Valor Unidades Propias	[illegible]

NOTA 10.- PROVISIÓN POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO.-

Se han revisado los importes correspondientes a Jubilación Patronal y Desahucio, mediante el estudio actuarial contratado con la Firma Auditorada CONSULTING [illegible]

JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
PROVISIÓN POR DESAHUCIO	[illegible]	
TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO		[illegible]

NOTA 11.- PATRIMONIO.-

Se halla conformado por varias cuentas como: Capital Suscrito, Reservas, Aportes para futura Capitalización, y Resultados de Ejercicio: presente y anteriores.
El capital social de la compañía se halla consolidado en el 100% por los accionistas.

Las cuentas de reservas y resultados anteriores y presente, se manifiestan independientemente y en la contabilidad se mantienen mediante cuentas separadas que permiten conocer los movimientos y sus orígenes.
El estado de situación refleja los siguientes saldos de las mencionadas cuentas al cierre del ejercicio:

El rubro Capital Social a cierre del periodo fiscal refleja que su valor neto es igual al Capital Suscrito e Pagado, en virtud de que la compañía en el transcurso de los últimos 3 años ha adquirido acciones de sus accionistas por el valor de la actividad operativa, lo que ha contribuido a tal situación.

Reserva Legal o Estatutaria.- Por desempeñarse de sus utilidades la porción correspondiente para adquirir a la Reserva legal (5% de los resultados del ejercicio en el que esta ocurriendo).

La reserva facultativa: corresponde a un saldo asignado por Juntas Generales de ejercicios anteriores.

Resultados.- Corresponden a las diferencias de ingresos y costos con gastos incurridos en el presente ejercicio y en anteriores, los mismos que se revisan en el estado de situación mencionado por grupos tales como: Generales, escrituradas, pérdidas acumuladas, resultados del ejercicio y otros rubros pertenecientes.

Dr. Otras Cuentas por Pagar.- Corresponde a diversos rubros por concepto a fin de mes con operadores de las unidades de transporte, que en este caso son valores retenidos en exceso por el retardo en mantenimiento.

Anticipos de Clientes.- De conformidad a la modalidad de la actividad, se recibe un porcentaje por concepto de participación en personal de la compañía en calidad de operador; en las actuales de reportado que realiza el concepto encargado de distribuir la modalidad de la tributación de la tasas del servicio urbano en la ciudad, y en vista de que la recepción se halla pendiente de justificación mediante emisión de facturas, a cierre de periodo, se mantiene en concepto de Anticipo Transporte Trasnortes.

Anticipo Transporte PS.- Por la recepción de valores de clientes que solicita la compañía por servicio particularmente requerido con el vehículo de una o varias de sus unidades, a fin de asegurar la eficacia del próximo servicio de transporte a satisfacer.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**[illegible]**
Cheques por Pagar por Desacuerdos	[illegible]	
Multas Calendas a Empleados	[illegible]	
ANTICIPOS DE CLIENTES		**[illegible]**
Anticipo Transporte Trasnortes	[illegible]	
Anticipo Transporte PS	[illegible]	
Anticipo Calendas de Transporte	[illegible]	

NOTA 9.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

VALORES POR PAGAR A TERCEROS	[illegible]
Convenio MXT Global	[illegible]
Aporte a IESS/FU por Pagar	[illegible]

PASIVO NO CORRIENTE.-
Corresponde a acreencias que deberá pagar la compañía en un periodo mayor a los 360 días a partir de cierre del ejercicio.

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES.-

La compañía en virtud a acuerdos y resoluciones de Junta General y de directorio, locales cuenta a los operadores de las unidades de transporte urbano a ser canalizadas para varios fines, en su calidad de fondos bajo su custodia, que lo que le concede el registro y control de su recaudación. Se cuenta con el detalle contra interno y procedimientos establecidos para su manifiesto, y saldos de detalles a continuación:

CUENTAS POR PAGAR LOCALES	**[illegible]**

Se mantiene como política de cumplimiento realizar los pagos de trimestre dentro del plazo reglamentario, las cuentas pendientes adquiridas en el presente cuadro se detallan. Independientemente en enero 2013, en tanto que las demás valores se deberán conocer mediante la liquidación del impuesto a la renta del ejercicio.

Posteriormente, auditoría externa tiene la obligación de entregar al ente de control un reporte del manejo tributario de manera que no objeto de una mejores recaudación, indagación y análisis que por asignación legal tiene que ser entregada de conformidad a los requerimientos de la autoridad de control, dentro del plazo que reglamentariamente nos asignado.

OBLIGACIONES CON LA AUTORIDAD TRIBUTARIA	
Impuestos por Pagar al SRI	[illegible]
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	[illegible]

NOTA 13.- OBLIGACIONES CON EL PERSONAL.

Por obligaciones pendientes de vencimiento a trabajadores en relación de dependencia más las provisiones por beneficios sociales correspondientes. Las provisiones se realizan sobre los valores pagados por sueldos a pagar para los trabajadores, de conformidad a lo que dispone el Código de Trabajo y al cierre de año se reflejan los siguientes:

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		**[illegible]**
Décimo Tercer Sueldo	[illegible]	
Décimo Cuarto Sueldo	[illegible]	
Vacaciones por Pagar	[illegible]	

NOTA 14.- OBLIGACIONES CON IESS POR PAGAR.-

Este valor refleja las obligaciones que se hallan pendientes de cancelación con el Instituto de Seguridad Social, como consecuencia de los aportes que por obligación legal se vienen realizando periódicamente en base a las nómina de pago con remuneraciones, con aportes de la compañía y por deducciones de los haberes del trabajador, que adicionalmente corresponden a los antiguamente a cuotas por el mes de diciembre 2013. El saldo mencionado corresponde a:

OBLIGACIONES CON IESS		**[illegible]**
Aporte Patronal Por Pagar	[illegible]	
Aporte Personal Por Pagar	[illegible]	
IECE por Pagar	[illegible]	
SECAP por Pagar	[illegible]	
Fondos de Reserva por Pagar	[illegible]	
Préstamos Hipotecarios por Pagar	[illegible]	

NOTA 15.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina		[illegible]
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		[illegible]
(-) Depreciación Acumulada Otros Equipos		[illegible]
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo		[illegible]
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Vehículos		[illegible]

NOTA 16.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES.-

Se revelan en este grupo otros activos no recuperables en el corto plazo como lo es la inversión que mantiene la compañía por sus derechos en la Empresa Transitarios.

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS INVERSIONES		[illegible]
Derechos sobre Empresa Transitarios	[illegible]	

PASIVOS

Nota: Entre las categorías que mantiene la compañía hasta terminar.

PASIVO CORRIENTE:

El estado de situación agrupa las acreencias pendientes de cumplimiento con una expectativa de cancelación que no rebasan los trescientos sesenta días a partir del cierre del periodo fiscal objeto de este informe, se presentan subclasificaciones de acuerdo a la naturaleza de las acreedores, conforme a lo siguiente:

NOTA 17.- VARIAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

Reflejan los saldos con acreedores por adquisición de bienes y servicios, requeridos por la Firma para su operación, para su control, que permite registrar y visualizar movimientos y saldos pertenecientes por cobrar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]
Cuentas y Documentos por Pagar Locales	[illegible]

NOTA 18.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	[illegible]
Sobregiro contable Banco de Guayaquil	[illegible]

NOTA 19.- OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON LA AUTORIDAD FISCAL.

Corresponde a las deudas de cuentas por concepto a entidades oficiales acreedoras por concepto de tributos que deberá satisfacer la compañía bajo control del SRI.

Pérdida del Ejercicio ..... [illegible]

NOTA 20.- CONCILIACION TRIBUTARIA.

Al cierre del periodo fiscal, a fin de establecer el importe de utilidad o pérdida, se realiza de conformidad a las diferencias legales o disposiciones por deducciones sobre los resultados de ejercicio, con el fin de dar cumplimiento a la Declaración Fiscal de Impuesto a la renta del ejercicio.

Para el Servicio de Rentas Internas (SRI), se emitió el Informe de Cumplimiento Tributario, de conformidad a requerimientos técnicos, operativos y legales, donde señal requisitos bajo los disposiciones establecidas con este tipo de informe.

[illegible]
Auditor Independiente
Reg. SC-RNAE-[illegible]

No obstante de que no cuenta con una adecuada distribución de cuentas auxiliares para cada rubro, se expone a continuación sus principales agrupaciones.

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		311.962.47
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	157.402.31	
Suministros, Materiales y Repuestos	4.407.31	
GASTOS		
GASTOS DE VENTA		1.894.364.11
Gastos de Personal	73.808.84	
Mantenimiento y Reparaciones	111.380.54	
Arriendo Garage y Otros contratados	3.800.00	
Combustibles	22.241.44	
Lubricantes	1.715.19	
Seguros y Reaseguros	36.070.66	
Otros Gastos de Venta	36.263.02	
Transporte Varios	720.000.00	
Gastos de viaje	1.350.00	
Otros Gastos	7.311.72	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		970.940.11
Gastos de Personal	79.423.46	
Honorarios, remuneraciones y otros	38.397.15	
Gastos de Mantenimiento Administrativos	880.69	
Arrendamiento Operativo	12.378.98	
Gastos de Transporte Administrativos	408.51	
Gastos de Gestión	38.422.24	
Servicios Básicos	3.630.7	
Impuestos Contribuciones y Otros	45.805.29	
Varios Gastos Administrativos	1.706.04	
IVA Gastado al Gasto	42.628.54	
Pérdida en Venta de Inmuebles	121.386.09	
GASTOS FINANCIEROS		4.353.02
Comisiones	4.353.02	
OTROS GASTOS		59.383.73
Gastos No Deducibles	56.707.87	
Anticipo Imp. Renta Pagado con cargo a Gasto	56.175.85	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.786.953.58

Ingresos Provenientes de Socios, en la cantidad de aportes para cubrir las requerimientos de operación de la compañía.

Otros Ingresos por Mantenimientos varios, entre los que corresponden a fondos cancelados por socios de aportes en empresas del sistema financiero nacional, y por mantenimiento de propiedades operativas que la compañía a arrendado a clientes o terceros.

INGRESOS

INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.715.334.04
Prestación de Servicios	157.342.47
Subvenciones Gubernamentales	331.828
Otros Ingresos de Actividades	975.203.24
OTROS INGRESOS		11.848.54
Intereses Ganados con Activos Financieros	1.337.71
Intereses Ganados varios	9.680.92
Otros Rentas	830.80
TOTAL INGRESOS	1.715.182.58

NOTA 21.- COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos mostrados en el estado de resultados, se hallan registrados en cuentas a costos de desempeñamiento que han permitido realizar las valorizaciones correspondientes, se hallan agrupados de conformidad a varias cuentas de costos, y engloban los demás costos y gastos de orden operativos y financieros, directamente relacionados con los ingresos del ejercicio, y por lo tanto [illegible] los resultados obtenidos. Se hallan registrados en observancia a las normas contables y disposiciones de orden tributario, determinando efectos que no califican para su deductibilidad.

Los costos de ventas o producción engloban los costos de depreciación de activos que se emplean para el suministro del servicio, más otros costos complementarios como suministros y materiales.

Los gastos de venta engloban otra parte de los gastos de operación de las unidades, que incluyen entre la más importante el costo de mantenimiento y la operación de las unidades bajo el rubro de otros gastos de transporte.

Gastos de Administración por otra parte engloba todos los gastos de orden general que se realiza en la compañía para coordinar la operación de los unidades de transporte urbano, dentro se halla el costo de personal, otros gastos de gestión, honorarios y comisiones, ítem cargado que se tiene que cubrir al gasto, entre otros.

Gastos Financieros, se incluyen los correspondientes pagados a las entidades financieras por la colocación de valores para obtención de rendimiento entre otros.

En la operación de la empresa, se presentan situaciones en las cuales no fue posible cumplir los pagos en los términos requeridos por las leyes y autoridades fiscales, razón por la cual se ha incurrido periódicamente con el fin de ajustarse por la vía de la conciliación tributaria.

Los ítems de Generales y Activos Acumulados agrupan resultados de ejercicios anteriores, entre los cuales se hallan también los ítems resultantes de ajustes al patrimonio por efectos de la aplicación de las nuevas normas contables "NCIF", junto a resultados de ejercicios anteriores, como también el resultado del ejercicio fiscal del periodo de la transición (NIIF año 2011) en referencia en cifras anteriores.

Otros ítems patrimoniales incluyen adicionalmente los aportes para futura capitalización acumulado en la compañía Tabla: cierre del ejercicio que se informa.

PATRIMONIO		8.304.277.55
CAPITAL SOCIAL		8.2047
Capital Suscrito o Asignado	50.000
(-) Acciones en Tesorería a Valor Nominal	-11.000
(-) Déficit por Compra de Acciones Propias	-22.147
(+) Superavit por Compra de Acciones	0.500
RESERVAS		7.130.80
Reserva Legal	7.111.84
Reservas Facultativas y Estatutarias	149.15
RESULTADOS		111.828.41
GANANCIAS ACUMULADAS		9.448.79
Ganancias no Distribuibles Disponibles	3.071.74
Ganancias no Distribuibles No Disponibles	6.377
PERDIDAS ACUMULADAS		-87.804.42
Pérdidas Acumuladas	-87.804.42
OTROS RESULTADOS ACUMULADOS		-842.53
Varios	-842.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-12.954.3
Pérdida Neta del Periodo	-12.954.3

NOTA 22.- INGRESOS

Los ingresos de la compañía provienen de la actividad operacional, proveniente de actividades ordinarias y otros ingresos.

Los ingresos operacionales provienen de la prestación de servicios de unidades que adquirió la compañía por medio de socios, los que los tomó para administración directa, por personal de la compañía.

Se incluyen las subvenciones gubernamentales recibidas por la compañía como compensación del incremento inflacionario absorbido para el mantenimiento de tarifas, no servido en incremento por el presente ejercicio fiscal.