

ECUADOR TRANSFER Y SERVICES TRANSECUA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del año 2017 asciende a.

Bancos	2016	2017
Banco del pacífico Cta. Ahorro 1011181192	6693,98	42186.07
Banco del pacífico Cta. Cte No. 5502985	5041,82	23414.81
Banco del pacífico Cta. Cte No. 4947673	12264,19	8328.35
Banco Internacional Cta. Ahorro 1300716656	185260,25	202045.70
Total:	<u>209260,24</u>	<u>275.975,53</u>

2.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

	- 2016	- 2017
Credito Tributario (ISD) año corriente	<u>26271,98</u>	<u>44736.55</u>
TOTAL	26271.98	44736.55

ECUADOR TRANSFER Y SERVICES TRANSECUA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

3.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de esta cuenta entre el 01 de enero del año 2017 31 de diciembre del 2017 fue como sigue:

	2016	2017
Muebles y enseres	4086,57	4086,57
Equipo de Computacion	7390,22	7390,22
Maquinaria, equipo e instalaciones	800,00	800,00
(-) Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo	-10802,45	-11534,90
Total:	<u>1474,34</u>	<u>741,89</u>

4.- CUENTA Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Esta cuenta está compuesta al 31 de diciembre del 2017 por.

ECUADOR TRANSFER Y SERVICES TRANSECUA S.A

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Locales Relacionadas		
Locales no Relacionadas	1456.89	28565723
Otras Ctas por pagar corrientes		
Total:	<u>1456.89</u>	<u>28565723</u>

5.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2017 está compuesta por.

	<u>2.016</u>	<u>2.017</u>
Impuesto a la renta por pagar	122,95	177.84
	<u>— 122,95</u>	<u>— 122,95</u>

6.- OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2016y 2017, este rubro comprende los pasivos a favor de los trabajadores, originados por la relación laboral.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Decimo tercer sueldo por pagar	4834.11	0,00
Obligaciones con el Iess	4118.66	1114.91
Participacion por pagar del ejercicio	98.62	1577.34
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	3810.33
Total:	<u>9051.39</u>	<u>6502.58</u>

7.- PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de esta cuenta es como sigue.

ECUADOR TRANSFER Y SERVICES TRANSECUA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar comerciales	204442.11	285657,23
Total:	<u>204442.11</u>	<u>285657,23</u>

8.-CAPITAL

Esta cuenta esta representado por 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor nominal unitario de US \$ 1,00 de capital suscrito, al 31 de diciembre del 2017.

Accionistas	<u>2016</u>	<u>2017</u>
LEONOR F AGUILAR REYES	<u>480</u>	<u>480</u>
CORDERO BETSABET RUFINA	<u>320</u>	<u>320</u>
Total	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

9.-UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del año 2017 Esta cuenta es como sigue.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	20.697.32	21133.22
	<u>20.697.32</u>	<u>21133.22</u>

ECUADOR TRANSFER Y SERVICES TRANSECUA S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

10.-UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del año 2017 Esta cuenta es como sigue.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Utilidad del ejercicio	435,90	7183.10
Total	<u>435,90</u>	<u>7183.10</u>