

FERANSA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Banco	<u>1,522.59</u>
Total	<u>1,522.59</u>

Banco.- Al 31 de diciembre de 2017, representa valores mantenidos en bancos por US\$. 1,522.59 y que no tienen restricción alguna para su utilización.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	<u>3,992.91</u>
Total	<u>3,992.91</u>

Cuentas por Cobrar Clientes.- Al 31 de diciembre de 2017, representa valores por recuperar correspondientes créditos otorgado a clientes.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, representa el saldo del Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que se serán compensadas con el Impuesto a la Renta de ejercicios económico a futuro.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2017, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

MOVIMIENTO

	<u>Saldos al</u> <u>01/01/17</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Ajuste y/o</u> <u>Reclasificación</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/17</u>
	 (Dólares)				
Equipos Computación	71,392.86	0	0	8.93	71,401.79
Depreciación acumulada	(57,114.26)	(14,287.53)	0	0	(71,401.79)
Total	<u>14,278.60</u>	<u>(14,287.53)</u>	<u>0</u>	<u>8.93</u>	<u>0.00</u>

5. **PASIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre 2017, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Accionista	102,600.75
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	1,363.21
Retenciones en la Fuente	<u>24.52</u>
Total	<u>103,988.48</u>

Accionista.- Al 31 de diciembre de 2017, representan valores por cancelar accionista por concepto de cancelación a proveedores y otros gastos operacionales.

IESS, Empleados y Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2017, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizadas por los beneficios sociales.

Retenciones en la Fuente. - Al 31 de diciembre de 2017, representa retenciones efectuadas y que serán canceladas a la administración tributaria el próximo año.

6. **PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital social.- Al 31 de diciembre de 2017, está representado por 1000 acciones ordinarias de propiedad, Sra. Sandra Leonor Andrade Cevallos (nacionalidad ecuatoriana) con un 50,00%. Sra. Almeida Casco Norma Argentina (nacionalidad ecuatoriana) con un 44.91%, Srta. Castillo Almeida Andrea Estefania (nacionalidad ecuatoriana) con un 18,33%, Srta. Castillo Almeida Norma Fernanda (nacionalidad ecuatoriana) con un 18,33%, Srta. Castillo Almeida Samanta Noelia (nacionalidad ecuatoriana) con un 18,43%.

7. **INGRESOS POR VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2017, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Servicios de transportación	<u>90,080.50</u>
Total	<u>90,080.50</u>

9. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2017, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 39,257.13. Mantenimiento y reparación de vehículos por US\$. 11,066.95, Suministros de Oficina y Computación por US\$ 833.76, Honorarios Profesionales por US\$ 488.88, Gasto de Viaje por US\$ 8,382.07. Servicios Contratados de Transportación por US\$ 21,618.62, Depreciación por US\$ 14,287.53 y desembolsos realizados por impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 5,216.73

10. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2017 la compañía generó pérdida por el cual no generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

(Dólares)

Perdida antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(11,071.17)
Menos:	
15% de participación a trabajadores	<u>0</u>
Más:	
Gastos no deducibles	1,200.77
Base de cálculo	de (9,870.40)
Tasa aplicable: 22%	0
Menos:	
Impuesto Mínimo a la Renta 2017	0
Rebaja del Saldo del Anticipo 2017 Decreto No. 210	0
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	(887.22)
Crédito Tributario del Años Anteriores	<u>(140.93)</u>
Crédito tributario a favor próximo año	<u>(1,028.15)</u>



CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CONTADOR # 29686