

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001



**ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2016**

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCE 2016.

NOTA 1

Conocimiento del Negocio	
Razón Social:	BANATRANS S.A.
Rama Actividad:	Servicio
Subsector:	Transporte
Tipo de Empresa:	Pequeña Empresa
Confirmación Jurídica:	S.A.
Composición del Capital:	100 % Nacional
Instalaciones:	Arrendamiento
Teléfono:	052754149
Página Web	
Localización de la Empresa	
País	Ecuador
Región	Costa
Provincia	Los Ríos
Cantón	Quevedo
Dirección	San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina

NOTA 2

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Banatrans S.A. es una empresa que se dedica al servicio de Transporte Regular de Carga Pesada por Carretera, cuenta con una matriz ubicada en la provincia de Los Ríos, Cantón de Quevedo, parroquia San Camilo, Calle Juan Montalvo sus obligaciones tributarias son:

- Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de Directorio y administradores
- Anexo de Dividendos
- Anexo de Relación de dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Declaración de retenciones en la fuente
- Declaración mensual de IVA
- Declaración de Impuesto Renta Sociedades

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.

Oficina: 05 2754-149 - 0991479034

Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

En la Superintendencia de Compañías, tiene la obligación de subir los siguientes documentos.

- Balance de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Flujo de efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario
- Informe de Gerente
- Informe de Junta General de Accionistas
- Nómina de accionistas
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Hoja de Ruc.

PERSONAL DE LA EMPRESA BANATRANS S.A.

N.-	NOMBRE	CARGO
1	Sr. Jorge Mejía Arias	Presidente
2	Sr. Jorge Ortiz Campaña	Gerente
3	Sr. Roberto Palma Contreras	Comisario
4	Lcda. Norma Gómez Barre	Secretaria
5	Egdo. Stalin Panchana Zambrano	Auxiliar contable
6	Dra. Aida Maribel Palma	Contador

CLIENTES

CLIENTE	CED/RUC	TELEFONO	DIRECCION
AGRICOLA QUIROLA S.P.R	0990209928001		PARROQUIA SAN CAMILO VIA A VALENCIA KM 4.5
CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	0190168190001		REMIGIO CRESPO Y RICARDO MUÑOZ
EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA	1290071980001	052780524	SAN CRISTOBAL, VIA VALENCIA KM .1
FERTISA FERTILIZANTE TERMINALES I SERVICIOS S.A	0991352937001		AV. SAN JUAN BOSCO Y LA N
HIROAKY. S.A	0992640901001	042393590	KENNEDY NORTE SI 1 MZ 104
PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A	0990533105001		JUNIN 114 Y MALECON
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A	0990326606001	2781828	KM 2.5 VIA VALENCIA
RITERVIL S.A	0992104643001	052781828	KM 10 1/2 VIA VALENCIA S/N
ROSA MARIA MORENO SANCHEZ	0903517472001	271408	CALLE 2DA #106 Y EUGENIO ESPEJO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

Misión.

Brindar a sus clientes un servicio de transporte de carga pesada de excelencia en el mercado, ofreciendo seguridad, garantía y tiempo de entregas pactadas, buscar la óptima satisfacción de su clientela, contar con un personal altamente calificado que contribuyan a generar rentabilidades atractivas.

Visión.

Ser una compañía líder a nivel regional, garantizar calidad de servicio en el transporte de carga, utilizar unidades equipadas con tecnología de punta, para dar una mayor cobertura y atención a sus clientes.

NOTA 3.

Para el manejo de los gastos en la Institución se ha creado la cuenta caja chica, Actualmente la custodia del fondo de caja chica es la Lcda. Norma Gómez y al cierre de los balances este fondo tenía el valor de \$ 85,68

1.1.1.1.03	Caja chica	85,68
------------	------------	-------

NOTA 4.

En el periodo contable del año 2016, se utilizaron las cuentas bancarias que a continuación se muestran en la tabla adjunta, en el balance la cuenta del Banco Pichincha No. 2100076925, presenta un saldo de \$ 1372,63, en el Banco Bolivariano hay un valor de \$ 14.910,61, y en la cuenta del Bolivariano Ahorro se cerró balances por el Valor de \$ 1.024,01

1.1.1.3	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	
1.1.1.3.01	Banco Pichincha 2100076925	1.372,63
1.1.1.3.03	Banco bolivariano 2005014303	14.910,61
1.1.1.3.04	Banco Bolivariano Ahr 2001158451	1.024,01

NOTA 5.

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes corresponden como se presentan en la siguiente tabla. Los saldos detallados están conciliados con los clientes por el valor de \$ 32.286,25

1.1.2.1.01	CLIENTES	
1.1.2.1.01.10	FERTISA FERTILIZANTE, TERMINALES S.A	118,51
1.1.2.1.01.104	BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO	150,00
1.1.2.1.01.109	ROSA MARIA MORENO SANCHEZ	336,60
1.1.2.1.01.11	RITERVIL S.A	151,88
1.1.2.1.01.111	AGRICOLA QUIROLA S.P,R	11.818,39
1.1.2.1.01.112	HIROAKY. S.A	576,69
1.1.2.1.01.123	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PESADOEXPRES S.A	4.080,09
1.1.2.1.01.127	IVAN MARCELO GANCINO CORREA	100,00
1.1.2.1.01.132	FRUTVAS S.A	445,50
1.1.2.1.01.4	CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA	426,84
1.1.2.1.01.5	REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A	12.337,01
1.1.2.1.01.62	EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA	793,20
1.1.2.1.01.87	CALLE ENRIQUEZ PABLO ESTEBAN	311,54
1.1.2.1.01.88	FRUTADELI	30,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

1.1.2.1.02.29	ROBINSON PACHECO ROBERTO	80,00
1.1.2.1.02.61	ASTUDILLO ALEJANDRO	30,00
1.1.2.1.02.72	CHICAIZA GUANIN WASHINTONG	500,00

NOTA 6.

En Asamblea de Socios realizada el día 20 de noviembre, en resolución de acta No.41, se resolvió otorgar crédito a los socios por el valor de \$ 1.000, los socios que accedieron a dicho crédito son los que se muestran en la siguiente tabla

1.1.2.1.5 CXC PRESTAMOS SOCIOS		
1.1.2.1.5.10	CxC Préstamo Sr. Zambrano Jorge	1.000,00
1.1.2.1.5.11	CxC Préstamo Sr. Antonio Genovezzi	1.000,00
1.1.2.1.5.12	CxC Préstamo Sr. Muñoz Oscar	1.000,00
1.1.2.1.5.13	CxC Préstamo Sr. Laaz Jose	1.000,00
1.1.2.1.5.2	CxC Préstamo Sr Robinson Pacheco	1.400,00
1.1.2.1.5.5	CxC Préstamo Sr. Mayorga Jhon	1.000,00
1.1.2.1.5.6	CxC Préstamo Sr. Alcivar Jose	1.000,00
1.1.2.1.5.7	CxC Préstamo Sr. Narea Stalin	1.000,00
1.1.2.1.5.8	CxC Préstamo Sr. Narea Luis	1.000,00
1.1.2.1.5.9	CXC Préstamo Sr. Cantos Ítalo	1.000,00

NOTA 7.

Se ayuda a los socios en calidad de anticipo valores para viáticos, cuyos totales son los que se presentan a continuación.
DETALLA LOS NOMBRES DE SOCIOS

1.1.2.4 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1.1.2.4.3	Anticipos y viáticos a socios Haon Aurelio Gabriel	30,00
1.1.2.4.5	Viáticos a socio Quirola Jose Yáñez Sarabia \$130,00 Jhonny Calderón Cedeño \$90,00 Mercedes Huacon Sánchez \$ 70,00 Segundo Cedeño Ocampo \$ 160,00 Disponible en efectivo \$ 325.00	775,00

NOTA 8.

En el año 2016, por concepto de retenciones de ventas, tenemos el valor de \$ 7284,19

1.1.2.6.1	IMPUESTO RETENIDOS RENTA (FACTURAS DE VENTAS)	7.284,19
-----------	---	----------

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 9.

El inventario de aceite corresponde al valor de \$ 1786,49, cuyo desglose se presenta a continuación.			
PRODUCTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Aceite Sae 25w60	16 canecas	\$ 80,00	1280,00
Aceite Sae 140	9 glnes	\$ 19,00	171,00
Aceite Sae 140	2 canecas	\$ 80,00	160,00
Aceite Sae 90	10 glnes	\$ 17.50	175,00
TOTAL			1786,00

NOTA 10.

En propiedad planta y equipo la empresa posee un terreno ubicado Parroquia San Camilo, La Isla, Av. Ruta Ecológica, correspondiente a la clava catastral 040515700500

1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.10	Terreno		45.000,00

NOTA 11.

En activos depreciables la empresa posee equipos de computación y el software contable, como se presenta a continuación.

1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.8	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
1.2.1.8.3	Software contable		2.200,00
1.2.1.8.4	Equipo de Computación		2.813,61
1.9.1.1	DEPRECIACION ACUMULADA		
1.9.1.1.1	Depreciación Acumulada Propiedades		-2.266,01

NOTA 12.

A los proveedores de servicios de transporte y aceite se les debe los valores como se presentan en la tabla siguiente

2.1.1.1.02	PROVEEDORES DE SERVICIOS	
2.1.1.1.02.12	TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO.	2.964,91
2.1.1.1.02.13	ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.	1.742,60
2.1.1.1.02.14	GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR.	98,01
2.1.1.1.02.16	MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR.	313,63
2.1.1.1.02.19	CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.	2.943,24
2.1.1.1.02.20	ROBINSON PACHECO ROBERTO.	333,23
2.1.1.1.02.24	VACA MONTALVO VICTOR HUGO.	960,50
2.1.1.1.02.25	MUÑOZ MACIAS OSCAR OMAR	338,13
2.1.1.1.02.26	MEJIA ARIAS JORGE WINSTON	1.187,80
2.1.1.1.02.27	JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON.	1.189,75

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

2.1.1.1.02.28	ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO.	274,43
2.1.1.1.02.29	BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO	166,62
2.1.1.1.02.3	NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN	764,43
2.1.1.1.02.30	CANTOS MEJIA CESAR ITALO.	651,77
2.1.1.1.02.31	CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO.	335,19
2.1.1.1.02.34	ORTIZ AYALA VICTOR ERASMO	176,42
2.1.1.1.02.39	PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA	479,30
2.1.1.1.02.4	HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA	2.338,52
2.1.1.1.02.40	VERA MARIA MERCEDES.	441,04
2.1.1.1.02.5	ASESORES TO PAPA Y DEL ECUADOR CIA LTDA	695,36
2.1.1.1.02.53	GALLO VERA FRANKLIN OSWALDO	828,92
2.1.1.1.114	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	419,58
2.1.1.1.48	CEPSA S.A	705,37
2.1.1.1.5	REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A.	5,93
2.1.1.1.53	YANEZ SARABIA JOSE JAVIER	333,24

NOTA 13.

Por concepto en obligaciones patronales en los concernientes a participación trabajadores, está previsto pagar el valor de \$ 160,87

2.1.1.2	OBLIGACIONES PATRONALES	
2.1.1.2.10	Participación Trabajadores	160,87

NOTA 14.

EN obligaciones patronales, en lo concerniente a los valores con el IESS, correspondiente al mes de diciembre, está pendiente por cancelar el valor de \$ 283,27

2.1.1.2	OBLIGACIONES PATRONALES	
2.1.1.2.11	Obligaciones con el IESS	283,27

NOTA 15.

Por concepto de impuesto a la Renta del año 2016, se ha calculado el valor de \$ 775.33

2.1.1.3	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	
2.1.1.3.05	Impuesto a la Renta	775.33

NOTA 16.

En calidad de agente de retención, Banatrans ha realizado retenciones tributarias cuyo valor totaliza \$ 1.223,44

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

2.1.1.3	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI	
2.1.1.3.8	Obligaciones con el SRI	1.223,44

NOTA 17

Por concepto de órdenes de combustible, tenemos el valor de \$ 1558,99 por pagar

2.1.1.4	OTRAS RETENCIONES	
2.1.1.4.04	Retenciones por orden de combustible (Varios Proveedores)	1.558,99

NOTA 18

el capital pagado de la Empresa, se encuentra distribuido en 1250 acciones de un dólar cada una, cuyos propietarios con 100% ecuatorianos

3.1.1	CAPITAL PAGADO	
3.1.1.3	Capital	1.250,00

Nº	TIPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NACIONALIDAD	INVERSION	ACCION
1	CÉDULA	ALAVA CEDEÑO JOSE ISIDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
2	CÉDULA	ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO	ECUADOR	NACIONAL	7,00
3	CÉDULA	ALDAZ PABLO PLUTARCO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
4	CÉDULA	ALDAZ VEGA CESAR AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
5	CÉDULA	ALVAREZ PINO LOBERTY RENEE	ECUADOR	NACIONAL	1,00
6	CÉDULA	ALVAREZ PINO WELLINGTON VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	2,00
7	CÉDULA	ALVEAR BARRERA FRANCISCO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	2,00
8	CÉDULA	ALVIÑO VERDESOTO HERALDO RAMON	ECUADOR	NACIONAL	1,00
9	CÉDULA	ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
10	CÉDULA	ARTEAGA BUSTAMANTE JOAQUIN ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	2,00
11	CÉDULA	ASTUDILLO INTRIAGO CESAR ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
12	CÉDULA	BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
13	RUC	BANATRANS S.A.	ECUADOR	NACIONAL	6,00
14	CÉDULA	BAYAS BUSTAMANTE FRANCISCO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	100,00
15	CÉDULA	BONILLA JIMENEZ MARCIA ESTHELA	ECUADOR	NACIONAL	1,00
16	CÉDULA	BRAVO FERNANDEZ WASHINGTON EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
17	CÉDULA	BUSTAMANTE GONZALEZ ELSA GRACIELA	ECUADOR	NACIONAL	50,00
18	CÉDULA	BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
19	CÉDULA	CANTOS MACIAS CONSUELO MARISOL	ECUADOR	NACIONAL	2,00
20	CÉDULA	CANTOS MEJIA CESAR ITALO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
21	CÉDULA	CARDENAS LEON FREDY EUDORO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
22	CÉDULA	CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
23	OTRO	CASA TAÍPE GEORGE GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	1,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

24	CÉDULA	CASTRO CASTRO RAUL RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
25	CÉDULA	CEDEÑO MENDOZA MARIA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
26	CÉDULA	CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL	ECUADOR	NACIONAL	45,00
27	OTRO	CELIERAZO EDISON OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
28	CÉDULA	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
29	CÉDULA	CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	2,00
30	CÉDULA	CHAVEZ ORNA MARIO ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
31	CÉDULA	CHICAIZA GUANIN WASHINGTON OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	14,00
32	CÉDULA	CHITO DE LA CRUZ DARWIN ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
33	CÉDULA	COBEÑA ESTRELLA LUZ EMILDA	ECUADOR	NACIONAL	1,00
34	CÉDULA	COLOMAYANEZ MARCOSE DUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
35	OTRO	CONSORCIO DE NEGOCIOS S.A. CONSORNEGO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
36	CÉDULA	CORONEL BARREZUETA WILSON HOMERO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
37	CÉDULA	CORRALES CANCIRO MARIA ERCIGEMA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
38	CÉDULA	CORRALES MURILLO FAUSTO JEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	2,00
39	CÉDULA	CRIOLLO VALENZUELA ROSA MARLENE	ECUADOR	NACIONAL	1,00
40	CÉDULA	ESPINOZA BRAVO IGSALIANO REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
41	CÉDULA	ESPINOZA BRAVO TERESITA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1,00
42	CÉDULA	ESPINOZA PROAÑO HOMERO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
43	CÉDULA	FLORES FARFAN NINFA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	1,00
44	CÉDULA	GALARZA BERRONES ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1,00
45	CÉDULA	GALARZA BERRONES ASARIEL MELQUISIDEC	ECUADOR	NACIONAL	2,00
46	CÉDULA	GALLO VERA FRANKLIN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	3,00
47	CÉDULA	GANCINO CORREA IVAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
48	CÉDULA	GAROFALO MORA MARCO TULIO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
49	CÉDULA	GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	2,00
50	CÉDULA	GUERRA ROSADO JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25,00
51	CÉDULA	HAON PALMA GABRIEL AURELIO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
52	CÉDULA	HERRERA ESPINOZA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
53	CÉDULA	HOLGUIN GARAY JOSE EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
54	CÉDULA	JACOMETRAVEZ GERMAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
55	CÉDULA	JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON	ECUADOR	NACIONAL	2,00
56	CÉDULA	JIMENEZ PACHECO MANUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	1,00
57	CÉDULA	LAAZ SANTANA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	50,00
58	CÉDULA	LOOR MEJIA HECTOR LIDER	ECUADOR	NACIONAL	7,00
59	CÉDULA	LOPEZ MENENDEZ MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
60	CÉDULA	LOPEZ PACHAY FEDERICO CAMILO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
61	CÉDULA	LUNA CONTRERAS RUTH DE FATIMA	ECUADOR	NACIONAL	2,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

62	CÉDULA	MACIAS CASTRO JORGE VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	7,00
63	CÉDULA	MACIAS VALDIVIEZO JULIO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	2,00
64	CÉDULA	MANOBANDA PEÑASEGUNDO PEDRO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
65	CÉDULA	MARTINEZ HOLGUIN LUIS VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	1,00
66	CÉDULA	MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	2,00
67	CÉDULA	MEJIA ARIAS JORGE WINSTON	ECUADOR	NACIONAL	7,00
68	CÉDULA	MEJIA JORGE ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
69	CÉDULA	MENDOZA MENDOZA ROALD IVAN	ECUADOR	NACIONAL	2,00
70	CÉDULA	MIRANDA DELGADO DIEGO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	3,00
71	CÉDULA	MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
72	CÉDULA	MORA MOREJON CELSO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
73	CÉDULA	MOREIRA SOLORIZANO ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
74	CÉDULA	MOREJON GALLO WASHINGTON JOAQUIN	ECUADOR	NACIONAL	7,00
75	CÉDULA	MUÑOZ ARGUELLO MARCO LENIN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
76	CÉDULA	MUÑOZ ARGUELLO OSCAR FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
77	CÉDULA	MUÑOZ BURGOS OSCAR DIONICIO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
78	CÉDULA	MUÑOZ MACIAS NANCY LUCILA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
79	CÉDULA	MUÑOZ MACIAS OSCAR OMAR	ECUADOR	NACIONAL	2,00
80	CÉDULA	NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
81	CÉDULA	NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ	ECUADOR	NACIONAL	1,00
82	CÉDULA	NIETO MACIAS VALERIA NATALY	ECUADOR	NACIONAL	2,00
83	CÉDULA	OCAMPO OCAMPO CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25,00
84	CÉDULA	OCHOA SALTOS FREDDY RICHARD	ECUADOR	NACIONAL	1,00
85	CÉDULA	ORTIZ AYALA VICTOR ERASMO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
86	CÉDULA	ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	49,00
87	CÉDULA	OSORIO PLUAS VERONICA SORAYA	ECUADOR	NACIONAL	1,00
88	CÉDULA	PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	50,00
89	CÉDULA	PALMA PALMA CARLOS DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	25,00
90	CÉDULA	PALMA PALMA JOSE DANIEL ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	50,00
91	CÉDULA	PAREJA RONQUILLO VICENTE AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	3,00
92	CÉDULA	PATIÑO BENITEZ JIMMY LEONEL	ECUADOR	NACIONAL	1,00
93	CÉDULA	PEÑA CALVACHE ANA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
94	CÉDULA	PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
95	CÉDULA	PEREZ ARTOS NELSON AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
96	CÉDULA	PISCO ZAMBRANO HOMERO VENTURA	ECUADOR	NACIONAL	2,00
97	CÉDULA	RENGIFO QUIROZ CRISTOBAL ASTOLFO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
98	CÉDULA	ROBINSON PACHECO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
99	CÉDULA	ROBINSON PROAÑO PEDRO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	2,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

100	CÉDULA	ROBLES PALMA MIRIAN MABEL	ECUADOR	NACIONAL	1,00
101	CÉDULA	ROBLES SANTANA GILBER	ECUADOR	NACIONAL	169,00
102	CÉDULA	SALAZAR CEDEÑO JOSE BENITO	ECUADOR	NACIONAL	7,00
103	CÉDULA	SALTOS CEVALLOS GALO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
104	CÉDULA	SANTOS HIDALGO ESBERTO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
105	CÉDULA	SEGOVIA MENDOZA YOLANDA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	2,00
106	CÉDULA	SUAREZ SANCHEZ LORENZO JUSTINO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
107	CÉDULA	TELLO ROJAS GABRIEL ERASMO ECUADOR NACIONAL	ECUADOR	NACIONAL	2,00
108	CÉDULA	TELLO ZAMBRANO MIGUEL VALENTIN	ECUADOR	NACIONAL	2,00
109	CÉDULA	TIRADO QUIROGA JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	25,00
110	CÉDULA	TOBAR BERMEO MARIANITA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1,00
111	CÉDULA	TORRES LAURA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	2,00
112	CÉDULA	TOVAR AMORES MARIO MARINO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
113	CÉDULA	TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
114	CÉDULA	TRONCOZO COELLO JOSE MILTON	ECUADOR	NACIONAL	1,00
115	CÉDULA	TRUJILLO TOBAR CRISTIAN ROMEO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
116	CÉDULA	VACA MONTALVO VICTOR HUGO	ECUADOR	NACIONAL	50,00
117	CÉDULA	VASQUEZ ALCIVAR CESAR WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	25,00
118	CÉDULA	VASQUEZ ALCIVAR CRISTIAN OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	25,00
119	CÉDULA	VELEZ COBEÑA JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	6,00
120	CÉDULA	VELIZ BOSQUEZ MARCELO AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
121	CÉDULA	VELOZ ESPIN ALCIDES AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	1,00
122	CÉDULA	VERA MARIA MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	22,00
123	CÉDULA	VILLEGAS VILLEGAS SEGUNDO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	7,00
124	CÉDULA	VITERI PEÑAHERRERA IVAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
125	CÉDULA	VIVANCO LOAIZA MELVA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1,00
126	CÉDULA	VIZCAINO JARAMILLO CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	1,00
127	CÉDULA	VIZCAINO JARAMILLO SHEYSON FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	2,00
128	CÉDULA	WONG CABELLO CARLOS YORSY	ECUADOR	NACIONAL	2,00
129	CÉDULA	YANEZ NORONA ALFONSO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	49,00
130	CÉDULA	YANEZ SARABIA JOSE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1,00
131	CÉDULA	YANEZ SARABIA LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	25,00
132	CÉDULA	ZAMBRANO GARCIA RUTH GARDENIA	ECUADOR	NACIONAL	1,00
133	CÉDULA	ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	2,00
134	CÉDULA	ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN	ECUADOR	NACIONAL	2,00
135	CÉDULA	ZAMORA LOORENRIQUE JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	2,00
136	OTRO	ZARABIA GARCIA EDILMA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	1,00
TOTAL				TOTAL (USD \$):	1250,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 19

3.1.2 RESERVAS		
3.1.2.1	RESERVA LEGALES	2135.46

NOTA 19

Los resultados acumulados de Banatrans suman el valor de \$ 19.570,82, la utilidad del año 2016, corresponde al valor de \$ 136.27. La junta de accionistas debe decidir el uso que le dará a esta cuenta,

3.1.3.1 RESULTADOS		
3.1.3.1.5	Resultado de Ejercicios Anteriores	19.570,82
3.1.3.1.6	Resultado Acum. Prov. de la Adopción por Primera vez de las NIIF	69.920,09
3.1.3.1.8	RESULTADO DEL EJERCIO 2016	136.27

ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 20

En el periodo que se informa la venta de lubricantes ascendió al valor de \$ 9.462,62 según el siguiente detalle.

COD CUENTA: 4.1.2.1.1

CUENTA: 4.1.2.1.1 Ventas de lubricantes

FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
08/01/2016	3827	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000056	142,86
08/01/2016	3830	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000059	71,43
11/01/2016	3855	As. BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO. Factura 001-003-000000065	142,86
11/01/2016	3858	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000072	71,43
16/01/2016	4144	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000083	223,21
26/01/2016	4171	As. ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN. Factura 001-003-000000094	71,43
06/02/2016	4406	As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO. Factura 001-003-000000119	71,43
13/02/2016	4413	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000126	16,96
15/02/2016	4415	As. PALMA CARLOS. Factura 001-003-000000128	71,43
20/02/2016	4424	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000137	31,25
20/02/2016	4425	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000138	71,43
20/02/2016	4427	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000140	71,43
20/02/2016	4428	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000141	50,89
25/02/2016	4410	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000123	71,43
25/02/2016	4412	As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO. Factura 001-003-000000125	133,93
25/02/2016	4418	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000131	71,43
25/02/2016	4423	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000136	71,43
05/03/2016	4591	As. ZURIAGA JAVICO. Factura 001-003-000000152	71,43
05/03/2016	4659	As. OCAMPO CARLOS. Factura 001-003-000000170	71,43
12/03/2016	4674	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000184	71,43
15/03/2016	4660	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-003-000000171	71,43
19/03/2016	4778	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-003-000000190	71,43
24/03/2016	4790	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000205	71,43
29/03/2016	4786	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-003-000000201	276,79
31/03/2016	4800	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-003-000000198	71,43
01/04/2016	4812	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000214	44,64
01/04/2016	4805	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000210	71,43
09/04/2016	5196	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000242	71,43

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.

Oficina: 05 2754-149 - 0991479034

Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

11/04/2016	5194	As. ESPINOZA IGSALIANO. Factura 001-003-000000240	71,43
18/04/2016	5191	As. ROBINSON PACHECO ROBERTO. Factura 001-003-000000237	71,43
18/04/2016	5195	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000241	71,43
22/04/2016	5253	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000248	71,43
29/04/2016	5284	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000272	71,43
30/04/2016	5322	As. VASQUEZ CESAR WASHINGTON. Factura 001-003-000000273	71,43
30/04/2016	5323	As. ZURIAGA JAVICO. Factura 001-003-000000274	75,89
02/05/2016	5646	As. MACIAS JULIO. Factura 001-003-000000275	71,43
03/05/2016	5647	As. YANEZ SARABIA JOSE JAVIER. Factura 001-003-000000276	16,96
04/05/2016	5648	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000277	71,43
04/05/2016	5652	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000281	142,86
04/05/2016	5651	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000280	71,43
07/05/2016	5653	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000282	71,43
16/05/2016	5658	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000287	71,43
21/05/2016	5669	As. CALDERON JHONNY. Factura 001-003-000000290	71,43
26/05/2016	5671	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000292	71,43
26/05/2016	5672	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000293	16,96
26/05/2016	5673	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000294	25,89
03/06/2016	5975	As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO. Factura 001-003-000000315	70,18
04/06/2016	5979	As. BUSTAMANTE GONZALES ELSA GRACIELA. Factura 001-003-000000319	350,88
10/06/2016	6033	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000331	70,18
10/06/2016	6032	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-003-000000330	74,56
10/06/2016	5974	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000314	70,18
10/06/2016	6001	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000328	70,18
14/06/2016	6036	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000335	70,18
17/06/2016	6050	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000339	46,05
21/06/2016	6062	As. ORTIZ VICTOR. Factura 001-003-000000343	70,18
24/06/2016	6066	As. VELEZ COBEÑA MANUEL. Factura 001-003-000000345	70,18
01/07/2016	6469	As. ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN. Factura 001-003-000000365	70,18
02/07/2016	6472	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-003-000000368	140,35
02/07/2016	6475	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-003-000000371	70,18
08/07/2016	6479	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000375	70,18
08/07/2016	6480	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-003-000000376	70,18
08/07/2016	6481	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000377	70,18
14/07/2016	6507	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000381	140,35
14/07/2016	6471	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000367	70,18
14/07/2016	6483	As. PALMA CARLOS. Factura 001-003-000000379	70,18
15/07/2016	6508	As. CEDEÑO SEGUNDO. Factura 001-003-000000382	70,18
16/07/2016	6545	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-003-000000386	70,18
25/07/2016	6550	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000391	70,18
31/07/2016	6636	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-003-000000416	70,18
01/08/2016	6934	As. ROBINSON PACHECO PEDRO LEONARDO. Factura 001-003-000000418	70,18
01/08/2016	6937	As. ESPINOZA IGSALIANO. Factura 001-003-000000421	70,18
02/08/2016	6938	As. ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN. Factura 001-003-000000422	48,68
08/08/2016	6944	As. MACIAS JULIO. Factura 001-003-000000428	70,18
19/08/2016	6957	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000438	140,35
19/08/2016	6962	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000443	70,18
27/08/2016	7001	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000456	70,18
27/08/2016	7025	As. SOLANO EDITH VIDAL. Factura 001-003-000000461	70,18
27/08/2016	7024	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000460	70,18
29/08/2016	7022	As. ARTEAGA JOAQUIN. Factura 001-003-000000458	70,18
02/09/2016	7134	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000468	70,18
02/09/2016	7135	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-003-000000469	70,18
02/09/2016	7133	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000467	70,18
07/09/2016	7266	As. ROBLES SANTANA GILBER. Factura 001-003-000000474	4,39
09/09/2016	7338	As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS. Factura 001-003-000000477	65,79
10/09/2016	7339	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000478	65,79
16/09/2016	7406	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000486	70,18
16/09/2016	7405	As. ZAMBRANO LLERENA JORGE. Factura 001-003-000000485	70,18
17/09/2016	7407	As. JORGE CAMINO. Factura 001-003-000000487	70,18
23/09/2016	7445	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000493	70,18
30/09/2016	7446	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000495	70,18

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

30/09/2016	7456	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000498	70,18
01/10/2016	7867	As. VERA RICHARD. Factura 001-003-000000519	131,58
07/10/2016	7868	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000520	70,18
14/10/2016	7951	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000525	70,18
14/10/2016	7871	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000523	70,18
15/10/2016	7954	As. HOLGER CAMINO. Factura 001-003-000000528	65,35
25/10/2016	7959	As. MOREIRA ANGEL. Factura 001-003-000000534	70,18
28/10/2016	7966	As. GALLO VERA FRANKLIN.. Factura 001-003-000000537	70,18
29/10/2016	7993	As. TOVAR AMORES MARIO MARIO MARINO . Factura 001-003-000000550	70,18
31/10/2016	8011	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000557	70,18
11/11/2016	8277	As. ZURIAGA JAVICO. Factura 001-003-000000558	114,04
11/11/2016	8280	As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. Factura 001-003-000000561	70,18
12/11/2016	8350	As. CANTOS MEJIA CESARITALO. Factura 001-003-000000564	70,18
12/11/2016	8354	As. PERALTA LOOR MAGALY. Factura 001-003-000000567	70,18
14/11/2016	8355	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000568	70,18
18/11/2016	8359	As. ZURIAGA JAVICO. Factura 001-003-000000572	70,18
23/11/2016	8351	As. VERA MARIA MERCEDES. Factura 001-003-000000563	70,18
23/11/2016	8352	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000565	70,18
23/11/2016	8353	As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN.. Factura 001-003-000000566	70,18
26/11/2016	8415	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000591	70,18
26/11/2016	8391	As. TELLO ZAMBRANO MIGUEL. Factura 001-003-000000588	127,19
28/11/2016	8417	As. GAROFALO MORA MARCO TULIO. Factura 001-003-000000593	70,18
05/12/2016	8458	As. TOVAR AMORES MARIO MARIO MARINO . Factura 001-003-000000605	70,18
05/12/2016	8457	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000604	78,95
05/12/2016	8729	As. TELLO ZAMBRANO MIGUEL. Factura 001-003-000000608	82,46
10/12/2016	8815	As. MAYORGA GAMARRA JHON BOLIVAR. Factura 001-003-000000615	70,18
12/12/2016	8816	As. ZAMORA CEDENO JOSE ZENEN. Factura 001-003-000000616	65,79
12/12/2016	8443	As. HOLGER CAMINO. Factura 001-003-000000600	65,79
28/12/2016	8922	As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO. Factura 001-003-000000631	70,18
30/12/2016	8429	As. VERA RICHARD. Factura 001-003-000000596	65,79
30/12/2016	9227	As. MEJIA ARIAS JORGE. Factura 001-003-000000645	70,18
30/12/2016	9228	As. BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO. Factura 001-003-000000646	30,70
Suma			9462,62

NOTA 21

Se facturó por venta de llantas el valor de \$ 409,4, por una sola vez en el año

COD CUENTA: 4.1.2.1.2

CUENTA: 4.1.2.1.2 Ventas de llantas

FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
31/05/2016	5706	As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO. Factura 001-003-000000300	409,24

NOTA 22

El valor que se facturó por prestación de servicio de transporte de carga pesada por carretera ascendió al valor de \$ 618.442,22 a varios clientes, siendo la empresa Rey Banano del Pacifico, cuyo total de ventas responde al 76,47%.

Servicio de Transporte			
COD CUENTA:		4.1.2.2.01	%
CUENTA:		4.1.2.2.01	
As. REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. Factura 001-003-000000590		472934,23	76,47%
As. AGRICOLA QUIROLA S.P.R Factura 001-002-000000858		60962,01	9,86%
As. CORPORACION JARRIN HERRERA CIA LTDA. Factura 001-002-000001600		20900,00	3,38%
As. ROSA MARIA MORENO SANCHEZ Factura 001-002-000000793		17810,00	2,88%
As. HIROAKY. S.A. Factura 001-002-000001707		9382,50	1,52%

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

As. COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PESADO EXPRESS S.A. 001-002-000001700	9252,66	1,50 %
As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ROLANDO. Factura 001-002-000001359	5534,10	0,89 %
As. VIPAGRO S.A.. Factura 001-002-000001337	5040,00	0,81 %
As. FERTISA FERTILIZANTE TERMINALES I SERVICIOS S. 001-002-000001708	4394,88	0,71 %
As. PLANTACIONES DE Balsa PLANTABAL S.A. Factura 001-002-000001551	4235,00	0,68 %
As. EXP. E IMP. MANOBAL C. LTDA. Factura 001-002-000001498	2354,88	0,38 %
As. BANANERA INTERCONTINENTAL S.A. ``CONTIBAN``. F001-002-000001382	2040,00	0,33 %
As. MIRANDA DIEGO. Factura 001-002-000001028	1925,00	0,31 %
As. RITERVIL S.A. Factura 001-003-000000592	888,96	0,14 %
As. FRUTVAS S.A. Factura 001-002-000001723	450,00	0,07 %
As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. Factura 001-002-000000619	170,00	0,03 %
As. JACOMETRAVEZ MARCOS. Factura 001-002-000001506	168,00	0,03 %
	618442,22	100 %

NOTA 23.

Los ingresos percibidos por otros relacionados con el transporte corresponden al valor de \$ 186,79;

4.1.2.2.02	Ingreso por otros relacionados a transporte	186,79
------------	---	--------

NOTA 24.

Por concepto de mensualidades para gastos de administración, se logró recaudar el valor de \$ 28.431,96

4.1.2.2.3	Mensualidades para gasto de administración	28431,96
-----------	--	----------

NOTA 25.

Por concepto de cuotas de administración, se logró recaudar el valor de \$ 1.759,00

BANATRANS S.A			
Libro Mayor			
COD CUENTA: 4.1.2.2.4			
CUENTA: 4.1.2.2.4 Cuotas de ingreso			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
23/01/2016	4168	As. OCAMPO CARLOS. Factura 001-003-000000090	84,00
12/04/2016	5193	As. ALVAREZ PINO RENEE. Factura 001-003-000000239	200,00
26/04/2016	5264	As. CEDEÑO MARIA LORENA. Factura 001-003-000000252	200,00
29/07/2016	6590	As. CHAVEZ MACIAS OSWALDO. Factura 001-003-000000412	500,00
01/08/2016	6936	As. VITERI IVAN. Factura 001-003-000000420	100,00
13/09/2016	7354	As. ALVAREZ PINO RENEE. Factura 001-003-000000480	150,00
19/09/2016	7408	As. IVAN MARCELO GANCINO CORREA. Factura 001-003-000000488	375,00
30/12/2016	9148	As. BUSTAMANTE GONZALEZ JAVIER ARTURO. Factura 001-003-000000635	150,00
Suma			1759,00

NOTA 26.

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a los proveedores transportistas, se les retiene el valor de \$ 0.50 por concepto de costo de cheque logrando una recaudación de \$ 355,80

4.3.2.1.2	Rembolso costo de cheque para socios	355,80
-----------	--------------------------------------	--------

NOTA 27

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a los proveedores transportistas, se les retiene por concepto de Beneficio Compañía logrando una recaudación de \$ 10.447,52

4.3.2.1.5	Beneficio 2% Compañía	10447,52
-----------	-----------------------	----------

NOTA 28

Al momento de liquidar pagos por servicio de transporte a unos proveedores transportistas, se les retiene por concepto de 4% para beneficio de la compañía logrando una recaudación de \$ 3.126,77

COD CUENTA: 4.3.2.1.6 CUENTA: 4.3.2.1.6 Beneficio 4% socio - compañía			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
16/01/2016	1714	As. Recibo Pago # 2058 - # Cheque: 2392 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000506	18,43
19/01/2016	1655	As. Recibo Pago # 2021 - # Cheque: 2393 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001638	6,66
23/01/2016	1696	As. Recibo Pago # 2042 - # Cheque: 2396 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT.001001-000000995	6,47
23/01/2016	1695	As. Recibo Pago # 2041 - # Cheque: 2395 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT.001001-000000994	60,37
23/01/2016	1703	As. Recibo Pago # 2047 - # Cheque: 2399 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT.001001-000001268	35,15
23/01/2016	1702	As. Recibo Pago # 2046 - # Cheque: 2398 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT.001001-000001267	22,42
25/01/2016	1711	As. Recibo Pago # 2055 - # Cheque: 2402 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001652	6,66
25/01/2016	1710	As. Recibo Pago # 2054 - # Cheque: 2401 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000508	13,33
25/01/2016	1708	As. Recibo Pago # 2052 - # Cheque: 2400 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001184	6,66
26/01/2016	1713	As. Recibo Pago # 2057 - # Cheque: 2404 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT.001001-000000332	13,33
27/01/2016	1732	As. Recibo Pago # 2061 PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA FACT.003001-000000249	6,67
27/01/2016	1733	As. Recibo Pago # 2062 - # Cheque: 2406 - PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA FACT.003001-000000249 ; 003001-000000250	12,93
02/02/2016	1787	As. Recibo Pago # 2089 - # Cheque: 2410 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT.001001-000001002	6,47
03/02/2016	1823	As. Recibo Pago # 2112 - # Cheque: 2418 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000511	6,65
03/02/2016	1822	As. Recibo Pago # 2111 - # Cheque: 2411 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000511	9,41
03/02/2016	1770	As. Recibo Pago # 2084 - # Cheque: 2412 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001654	9,41
04/02/2016	1788	As. Recibo Pago # 2090 - # Cheque: 2413 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT.001001-000001002	6,46
05/02/2016	1802	As. Recibo Pago # 2094 - # Cheque: 2415 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT.001001-000001269	28,86

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

05/02/2016	1800	As. Recibo Pago # 2092 - # Cheque: 2414 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001269	31,91
06/02/2016	1825	As. Recibo Pago # 2114 - # Cheque: 2419 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT.001001-000000431	16,13
12/02/2016	1817	As. Recibo Pago # 2106 - # Cheque: 2422 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001656	6,47
13/02/2016	1828	As. Recibo Pago # 2117 - # Cheque: 1625 - HAON PALMA GABRIEL AURELIO.FACT.001001-000001806	15,71
13/02/2016	1824	As. Recibo Pago # 2113 - # Cheque: 2423 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000512	6,47
13/02/2016	1846	As. Recibo Pago # 2133 - # Cheque: 2424 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT.001001-000000238	6,47
15/02/2016	1873	As. Recibo Pago # 2142 - # Cheque: 2430 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001004	12,94
15/02/2016	1851	As. Recibo Pago # 2138 - # Cheque: 2425 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001270	31,91
15/02/2016	1853	As. Recibo Pago # 2140 - # Cheque: 2426 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001270	31,91
18/02/2016	1878	As. Recibo Pago # 2147 - # Cheque: 2431 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000514	6,66
19/02/2016	1887	As. Recibo Pago # 2155 - # Cheque: 2435 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000308	16,15
22/02/2016	1919	As. Recibo Pago # 2182 - # Cheque: 2445 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001658	13,12
22/02/2016	1920	As. Recibo Pago # 2183 - # Cheque: 2446 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT.001001-000000438	6,47
27/02/2016	1950	As. Recibo Pago # 2213 - # Cheque: 2449 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001659	6,66
27/02/2016	1951	As. Recibo Pago # 2214 - # Cheque: 2450 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001272	6,66
01/03/2016	1956	As. Recibo Pago # 2215 - # Cheque: 2451 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001010	6,66
04/03/2016	1964	As. Recibo Pago # 2221 - # Cheque: 2454 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000312	6,66
05/03/2016	1988	As. Recibo Pago # 2245 - # Cheque: 2461 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000665	6,47
05/03/2016	1981	As. Recibo Pago # 2238 - # Cheque: 2458 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001274	38,38
05/03/2016	1984	As. Recibo Pago # 2241 - # Cheque: 2453 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001273	35,36
05/03/2016	1982	As. Recibo Pago # 2239 - # Cheque: 2456 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000524	13,13
11/03/2016	1993	As. Recibo Pago # 2249 - # Cheque: 2466 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001276	38,38
11/03/2016	1995	As. Recibo Pago # 2251 - # Cheque: 2464 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001276	56,38
12/03/2016	2006	As. Recibo Pago # 2262 - # Cheque: 2469 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001660	19,60
14/03/2016	2099	As. Recibo Pago # 2335 - # Cheque: 2471 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT.001001-000000439	13,33
19/03/2016	2063	As. Recibo Pago # 2299 - # Cheque: 2475 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000667	6,66
23/03/2016	2072	As. Recibo Pago # 2308 - # Cheque: 2482 - BUSTAMANTE GONZALES ELSA GRACIELA.FACT.001001-000001422	33,13
23/03/2016	2067	As. Recibo Pago # 2303 - # Cheque: 2478 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000667	6,66
23/03/2016	2066	As. Recibo Pago # 2302 - # Cheque: 2477 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000319	6,66
23/03/2016	2069	As. Recibo Pago # 2305 - # Cheque: 2479 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000530	13,34
24/03/2016	2074	As. Recibo Pago # 2310 - # Cheque: 2484 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001277	38,38
24/03/2016	2092	As. Recibo Pago # 2328 - # Cheque: 2487 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001661	20,00
28/03/2016	2098	As. Recibo Pago # 2334 - # Cheque: 1764 - PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA FACT.003001-000000262	21,79
28/03/2016	2095	As. Recibo Pago # 2331 - # Cheque: 2488 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-	13,32

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.

Oficina: 05 2754-149 - 0991479034

Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

		000001020	
02/04/2016	2128	As. Recibo Pago # 2365 - # Cheque: 2492 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001279	25,44
02/04/2016	2134	As. Recibo Pago # 2371 - # Cheque: 2495 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001280	18,97
02/04/2016	2131	As. Recibo Pago # 2368 - # Cheque: 2493 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.0001001-00000669	6,66
06/04/2016	2140	As. Recibo Pago # 2377 - # Cheque: 2497 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-00000670	19,80
09/04/2016	2158	As. Recibo Pago # 2395 - # Cheque: 2503 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001024	6,66
09/04/2016	2160	As. Recibo Pago # 2397 - # Cheque: 2505 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO.FACT.002001-000000408	20,00
09/04/2016	2159	As. Recibo Pago # 2396 - # Cheque: 2504 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-00000671	6,47
09/04/2016	2157	As. Recibo Pago # 2394 - # Cheque: 2502 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000534	20,00
11/04/2016	2166	As. Recibo Pago # 2403 - # Cheque: 2509 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001664	20,00
13/04/2016	2171	As. Recibo Pago # 2408 - # Cheque: 2511 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001281	47,86
15/04/2016	2175	As. Recibo Pago # 2419 - # Cheque: 2512 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001212	20,00
15/04/2016	2176	As. Recibo Pago # 2420 - # Cheque: 2513 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000323; 001001-000000319	6,66
16/04/2016	2198	As. Recibo Pago # 2442 - # Cheque: 2516 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001282	50,89
16/04/2016	2194	As. Recibo Pago # 2438 - # Cheque: 2514 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000536	6,66
22/04/2016	2208	As. Recibo Pago # 2452 - # Cheque: 2518 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001030	20,77
23/04/2016	2268	As. Recibo Pago # 2512 - # Cheque: 2519 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000751	6,66
27/04/2016	2230	As. Recibo Pago # 2474 - # Cheque: 2520 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000539	9,49
29/04/2016	2252	As. Recibo Pago # 2496 - # Cheque: 2525 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001215	13,33
29/04/2016	2251	As. Recibo Pago # 2495 - # Cheque: 2526 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000541	13,33
29/04/2016	2246	As. Recibo Pago # 2490 - # Cheque: 2523 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001032	15,96
29/04/2016	2245	As. Recibo Pago # 2489 - # Cheque: 2522 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001666	26,66
30/04/2016	2256	As. Recibo Pago # 2500 - # Cheque: 2528 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000752	19,98
30/04/2016	2267	As. Recibo Pago # 2511 - # Cheque: 2530 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001284	28,46
30/04/2016	2257	As. Recibo Pago # 2501 - # Cheque: 2529 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001283	44,42
02/05/2016	2265	As. Recibo Pago # 2509 - # Cheque: 2531 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001216	13,33
02/05/2016	2266	As. Recibo Pago # 2510 - # Cheque: 2532 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001216	6,47
04/05/2016	2273	As. Recibo Pago # 2517 - # Cheque: 2534 - AVILES CALDERON CESAR EDUARDO FACT.001001-000001216	19,97
12/05/2016	2290	As. Recibo Pago # 2537 - # Cheque: 2541 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001285	72,88
13/05/2016	2299	As. Recibo Pago # 2554 - # Cheque: 2536 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000754	6,66
13/05/2016	2300	As. Recibo Pago # 2556 - # Cheque: 2537 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000755	13,71
14/05/2016	2318	As. Recibo Pago # 2587 - # Cheque: 2543 - AGUILAR LOOR JORGE ARTURO FACT.001001-000000555	6,66
14/05/2016	2317	As. Recibo Pago # 2585 - # Cheque: 2542 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO.FACT.001001-000000527	6,66

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

14/05/2016	2319	As. Recibo Pago # 2589 - # Cheque: 2544 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001286	27,34
14/05/2016	2321	As. Recibo Pago # 2591 - # Cheque: 2546 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000545	13,52
16/05/2016	2324	As. Recibo Pago # 2597 - # Cheque: 2548 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000757	3,43
18/05/2016	2329	As. Recibo Pago # 2622 - # Cheque: 2552 - BARROS VELEZ LUIS FLORENCIO FACT.001001-000000364	6,66
20/05/2016	2332	As. Recibo Pago # 2626 - # Cheque: 2547 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000329	20,19
21/05/2016	2350	As. Recibo Pago # 2660 - # Cheque: 2555 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000758	13,32
24/05/2016	2351	As. Recibo Pago # 2662 - # Cheque: 2556 - ROBINSON PACHECO ROBERTO.FACT.001001-000000974	6,27
25/05/2016	2352	As. Recibo Pago # 2664 - # Cheque: 2557 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001287	46,99
26/05/2016	2372	As. Recibo Pago # 2700 - # Cheque: 2559 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001674	6,66
30/05/2016	2377	As. Recibo Pago # 2709 - # Cheque: 2560 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001675	33,72
30/05/2016	2379	As. Recibo Pago # 2712 - # Cheque: 2562 - MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA FACT.002001-000000328 ; 002001-000000332	13,72
30/05/2016	2380	As. Recibo Pago # 2714 - # Cheque: 2564 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000332	33,72
30/05/2016	2382	As. Recibo Pago # 2717 - # Cheque: 2567 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001288	18,82
03/06/2016	2388	As. Recibo Pago # 2727 - # Cheque: 2571 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001043	31,76
03/06/2016	2390	As. Recibo Pago # 2730 - # Cheque: 2573 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT.001001-000000549	12,74
03/06/2016	2402	As. Recibo Pago # 2753 - # Cheque: 2574 - BARROS VELEZ LUIS FLORENCIO FACT.001001-000000366	7,06
04/06/2016	2407	As. Recibo Pago # 2761 - # Cheque: 2575 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT.002001-000000259	12,94
04/06/2016	2409	As. Recibo Pago # 2764 - # Cheque: 2577 - CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER FACT.001001-000000759	6,66
06/06/2016	2412	As. Recibo Pago # 2770 - # Cheque: 2582 - MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA FACT.002001-000000333	13,72
07/06/2016	2413	As. Recibo Pago # 2772 - # Cheque: 2584 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001045	9,49
07/06/2016	2414	As. Recibo Pago # 2774 - # Cheque: 2583 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001289	18,97
10/06/2016	2422	As. Recibo Pago # 2786 - # Cheque: 2580 - BUSTAMANTE GONZALES ELSA GRACIELA.FACT.001001-000001432	52,13
13/06/2016	2442	As. Recibo Pago # 2826 - # Cheque: 2587 - VERA MARIA MERCEDES.FACT.001001-000002306	6,27
13/06/2016	2444	As. Recibo Pago # 2829 - # Cheque: 2585 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT.002001-000000260	6,27
15/06/2016	2449	As. Recibo Pago # 2843 - # Cheque: 2588 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001291	54,34
15/06/2016	2450	As. Recibo Pago # 2845 - # Cheque: 2589 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001050	15,96
16/06/2016	2453	As. Recibo Pago # 2849 - # Cheque: 2591 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001292	19,19
16/06/2016	2454	As. Recibo Pago # 2851 - # Cheque: 2592 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT.001001-000001678	13,03
17/06/2016	2455	As. Recibo Pago # 2854 - # Cheque: 2593 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001052	13,62
21/06/2016	2481	As. Recibo Pago # 2894 - # Cheque: 2594 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT.001001-000000341	13,33
21/06/2016	2484	As. Recibo Pago # 2897 - # Cheque: 2596 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001293	18,97
30/06/2016	2509	As. Recibo Pago # 2942 - # Cheque: 2601 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.FACT.001001-000001055	16,54
30/06/2016	2510	As. Recibo Pago # 2944 - # Cheque: 2602 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL.FACT.001001-000001294	22,42

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

01/07/2016	2512	As. Recibo Pago # 2948 - # Cheque: 2603 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT. 001001-000000455	6,66
02/07/2016	2528	As. Recibo Pago # 2978 - # Cheque: 2604 - ROBLES SANTANA GILBER FACT. 002001-000000328	13,72
08/07/2016	2533	As. Recibo Pago # 2987 - # Cheque: 2607 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT. 002001-000000261	6,67
08/07/2016	2534	As. Recibo Pago # 2990 - # Cheque: 2608 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001060	9,49
08/07/2016	2536	As. Recibo Pago # 2992 - # Cheque: 2610 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001295	33,08
11/07/2016	2550	As. Recibo Pago # 3017 - # Cheque: 2611 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT. 001001-000001682	6,66
11/07/2016	2551	As. Recibo Pago # 3019 - # Cheque: 2612 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT. 001001-000000457	6,27
15/07/2016	2566	As. Recibo Pago # 3039 - # Cheque: 2618 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001296	37,95
15/07/2016	2567	As. Recibo Pago # 3041 - # Cheque: 2619 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT. 001001-000000559	7,06
16/07/2016	2589	As. Recibo Pago # 3078 - # Cheque: 2620 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001297	56,92
16/07/2016	2591	As. Recibo Pago # 3081 - # Cheque: 2622 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001064	19,99
18/07/2016	2592	As. Recibo Pago # 3083 - # Cheque: 2624 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000351	24,31
22/07/2016	2598	As. Recibo Pago # 3093 - # Cheque: 2627 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001298	31,91
28/07/2016	2621	As. Recibo Pago # 3134 - # Cheque: 2628 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001065	13,72
28/07/2016	2623	As. Recibo Pago # 3137 - # Cheque: 2629 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001299	56,47
30/07/2016	2654	As. Recibo Pago # 3193 - # Cheque: 2639 - MEJIA JORGE ROLANDO. FACT. 001001-000001050	13,72
30/07/2016	2652	As. Recibo Pago # 3189 - # Cheque: 2634 - ROBLES SANTANA GILBER FACT. 002001-000000337	12,94
30/07/2016	2649	As. Recibo Pago # 3185 - # Cheque: 2636 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT. 002001-000000262	6,66
30/07/2016	2653	As. Recibo Pago # 3191 - # Cheque: 2637 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000355	28,70
01/08/2016	2656	As. Recibo Pago # 3196 - # Cheque: 2640 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000436	26,00
02/08/2016	2657	As. Recibo Pago # 3198 - # Cheque: 2641 - HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA FACT. 001001-000001687	15,76
05/08/2016	2663	As. Recibo Pago # 3207 - # Cheque: 2644 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001300	35,15
06/08/2016	2680	As. Recibo Pago # 3239 - # Cheque: 2646 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT. 002001-000000264	3,33
06/08/2016	2681	As. Recibo Pago # 3241 - # Cheque: 2647 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000359	13,33
12/08/2016	2705	As. Recibo Pago # 3281 - # Cheque: 2649 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001072	19,99
12/08/2016	2706	As. Recibo Pago # 3284 - # Cheque: 2650 - SALAZAR LEON FRANCISCO VINICIO FACT. 002001-000000250	19,41
12/08/2016	2707	As. Recibo Pago # 3286 - # Cheque: 2651 - MEJIA ARIAS JORGE WINSTON FACT. 001001-000000564	13,33
12/08/2016	2709	As. Recibo Pago # 3289 - # Cheque: 2653 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001301	34,93
16/08/2016	2712	As. Recibo Pago # 3299 - # Cheque: 2655 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000366	12,15
16/08/2016	2714	As. Recibo Pago # 3302 - # Cheque: 2657 - MUÑOZ ESPINOZA MARCOS ANTONIO FACT. 001001-000000303	6,66
16/08/2016	2715	As. Recibo Pago # 3304 - # Cheque: 2658 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000438	15,36
20/08/2016	2738	As. Recibo Pago # 3344 - # Cheque: 2659 - YANEZ SARABIA JOSE JAVIER FACT. 002001-000000266	10,00
20/08/2016	2739	As. Recibo Pago # 3346 - # Cheque: 2660 - BARROS VELEZ LUIS FLORENCIO FACT. 001001-000000402	6,27
22/08/2016	2742	As. Recibo Pago # 3351 - # Cheque: 2661 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001302	18,97

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

24/08/2016	2747	As. Recibo Pago # 3358 - # Cheque: 2663 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT. 001001-000000461	6,66
27/08/2016	2769	As. Recibo Pago # 3396 - # Cheque: 2664 - ROBLES SANTANA GILBER FACT. 002001-000000342	6,66
02/09/2016	2784	As. Recibo Pago # 3420 - # Cheque: 2669 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000371	12,15
02/09/2016	2785	As. Recibo Pago # 3423 - # Cheque: 2670 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000441	19,99
02/09/2016	2786	As. Recibo Pago # 3424 - # Cheque: 2671 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001080	13,33
02/09/2016	2801	As. Recibo Pago # 3450 - # Cheque: 2673 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001303	28,46
09/09/2016	2824	As. Recibo Pago # 3488 - # Cheque: 2676 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001304	60,37
09/09/2016	2825	As. Recibo Pago # 3490 - # Cheque: 2677 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001085	9,49
17/09/2016	2861	As. Recibo Pago # 3558BARRAGAN MOREIRA IVAN ANDRES FACT. 001001-000000372	6,66
17/09/2016	2864	As. Recibo Pago # 3563 - # Cheque: 2683 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001305	18,97
20/09/2016	2866	As. Recibo Pago # 3567 - # Cheque: 2684 - MEJIA JORGE ROLANDO. FACT. 001001-000001130	19,80
22/09/2016	2870	As. Recibo Pago # 3574 - # Cheque: 2685 - BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO FACT. 001001-000000376	7,06
27/09/2016	2895	As. Recibo Pago # 3618 - # Cheque: 2688 - ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN FACT. 001001-000000463	6,66
30/09/2016	2924	As. Recibo Pago # 3670 - # Cheque: 2692 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001306	18,97
08/10/2016	2944	As. Recibo Pago # 3705 - # Cheque: 2694 - TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO. FACT. 002001-000000456	6,47
11/10/2016	2947	As. Recibo Pago # 3710 - # Cheque: 2697 - CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL. FACT. 001001-000001307	52,57
31/10/2016	3034	As. Recibo Pago # 3863 - # Cheque: 2495 - JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON. FACT. 001001-000004212	11,66
24/12/2016	3292	As. Recibo Pago # 4326 - # Cheque: 2762 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001117	6,66
30/12/2016	3332	As. Recibo Pago # 4424 - # Cheque: 2772 - ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO. FACT. 001001-000001124	26,47
30/12/2016	3318	As. Recibo Pago # 4398 - # Cheque: 2771 - VALERO ROSADO PEDRO ELISEO FACT. 001001-000000123	20,00
30/12/2016	3320	As. Recibo Pago # 4402 - # Cheque: 2769 - JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO FACT. 001001-000000725	6,66
Sum a			3126,77

NOTA 29

Por concepto de intereses ganados se ha recaudado el valor de \$ 8,77

COD CUENTA: 4.3.2.4.01			
CUENTA: 4.3.2.4.01 Intereses Ganados			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
29/01/2016	2013	Ingreso Por interés ganado cuenta de ahorro Banco bolivariano	0,35

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

29/02/2016	5341	Interés ganado del mes de febrero	0,40
31/03/2016	5339	Interés ganado en mes de marzo	0,28
29/04/2016	5617	Interés ganados del mes de abril	0,29
31/05/2016	5970	Interés Ganado mes de mayo	0,73
30/06/2016	6638	Interés Ganado mes de junio	0,73
29/07/2016	7349	Intereses ganado correspondiente al mes de julio	0,90
31/08/2016	7863	Interés ganados cuenta de ahorro mes de Agosto	0,99
30/09/2016	8315	Interés Ganados mes de septiembre	1,24
31/10/2016	8317	Interés Ganados mes de Octubre	1,04
30/11/2016	8762	Interese ganado mes de noviembre	1,47
12/12/2016	3991	As.Recibo Vta.# 3733 Venta #001-003-000000616. Depósito / Transferencia N° Doc.99756138	0,35
		Sum a	8,77

NOTA 30

Por concepto de otros ingresos extraordinarios se ha recaudado el valor de \$ 125,08, según el detalle que a continuación se presenta.

COD CUENTA: 4.3.2.4.02 CUENTA: 4.3.2.4.02 Otros Ingresos Extraordinarios			
FECHA	N °	DESCRIPCION	VALOR
19/02/2016	1890	As.Recibo Pago # 2158 - # Cheque: 1640 - VACA MONTALVO VICTOR HUGO. FACT.001001-000000514	14,55
02/05/2016	5964	Abono de aceite periodo anterior P/D 94135932	69,67
30/09/2016	7886	Depósito de Cheque N° 2383 para cubrir factura de Juan Marcet	40,86
		Sum a	125,08

NOTA 31

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

Los costos de ventas, por concepto de venta de aceite corresponde el valor de \$ 7.036,93

5.4.1	Costo de Venta de Lubricantes	7 036,93
-------	-------------------------------	----------

NOTA 32.

El cosos por prestación de servicio de transporte, corresponde al valor de \$ 615379,97, representado en listado de los proveedores que a continuación se detallan,

6.1.3.1			
6.1.3.1 COSTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE			
DESCRIPCION	VALOR	%	
As. VACA MONTALVO VICTOR HUGO..Factura 001001-000000609 RETENCION #4354 CREDITO -	51607,46	8,39%	
As. CEDEÑO OCAMPO SEGUNDO GABRIEL..Factura 001001-000001333 RETENCION #4394 CREDITO -	51441,88	8,36%	
As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO..Factura 001001-000001129 RETENCION #4402 CREDITO -	48095,2	7,82%	
As. MEJIA ARIAS JORGE WINSTON..Factura 001001-000000599 RETENCION #4388 CREDITO -	46220,97	7,51%	
As. TOVAR ORTIZ GUILBERT TARQUINO..Factura 002001-00000420 RETENCION #3540 CREDITO -	38176,29	6,20%	
As. NAREA ALCIVAR LIMBER STALIN..Factura 002001-000000372 RETENCION #4156 CREDITO -	37373,99	6,07%	
As. GENOVEZZI MONSERRATE ANTONIO WLADIMIR..Factura 001001-00000864 CREDITO -	36391,15	5,91%	
As. GALLO VERA FRANKLIN OSWALDO..Factura 002001-000000149 RETENCION #4378 CREDITO -	31659,24	5,14%	
As. ALCIVAR SOLORZANO JOSE CANDELARIO..Factura 001001-000001736 RETENCION #4382 CREDITO -	28710,45	4,67%	
As. JIMENEZ MOREJON JOSE NAPOLEON..Factura 001001-000004254 RETENCION #4370 CREDITO -	28203,05	4,58%	
As. VERA MARIA MERCEDES..Factura 001002-000000070 RETENCION #3505 CREDITO -	22502,53	3,66%	
As. PERALTA LOOR MAGALY AZUCENA..Factura 003001-309 RETENCION #3629 CREDITO -	22452,73	3,65%	
As. CARRION GUTIERREZ RICARDO GILBERTO..Factura 003001-000000683 RETENCION #4377 CREDITO -	21245,04	3,45%	
As. MAYORGA JHON..Factura 001001-000002634 RETENCION #4373 CREDITO -	20983,82	3,41%	
As. MUÑOZ OSCAR..Factura 001002-000002519 CREDITO -	18602,5	3,02%	
As. CANTOS MEJIA CESAR ITALO..Factura 001001-000001892 RETENCION #4381 CREDITO -	17795,25	2,89%	
As. LAAZ SANTANA JOSE LUIS..Factura 001001-000001323 RETENCION #4310 CREDITO -	17630,8	2,87%	
As. ARINDIA RODRIGUEZ JOSE GUMERCINDO..Factura 001001-000000271 RETENCION #4336 CREDITO -	20878,13	3,39%	
As. HUACON SANCHEZ MERCEDES ELENA..Factura 001001-000001696 RETENCION #4392 CREDITO -	9188,97	1,49%	
As. ZAMBRANO LLERENA JORGE ERNESTO..Factura 001001-000001696 CREDITO -	7436,16	1,21%	
As. ROBLES SANTANA GILBER..Factura 002001-000000342 RETENCION #3841 CREDITO -	6410,25	1,04%	
As. BACILIO MAGALLON CARLOS JULIO..Factura 001001-000000405 RETENCION #4357 CREDITO -	5562,81	0,90%	
As. HAON PALMA GABRIEL AURELIO..Factura 001001-000001808 CREDITO -	4666,12	0,76%	
As. BUSTAMANTE GONZALES ELSA GRACIELA..Factura 001001-000001459 RETENCION #4339 CREDITO -	3375,9	0,55%	
As. YANEZ SARABIA JOSE JAVIER..Factura 002001-000000282 RETENCION #4397 CREDITO -	3001,68	0,49%	
As. CALDERON CEDEÑO JHONNY JAVIER..Factura 001001-000000759 RETENCION #3554 CREDITO -	3197,7	0,52%	
As. MEJIA JORGE ROLANDO..Factura 001001-000001133 RETENCION #4292 CREDITO -	2184,93	0,36%	
As. ZAMORA CEDEÑO JOSE ZENEN..Factura 001001-000000464 RETENCION #4229 CREDITO -	2016,61	0,33%	
As. AVILES CALDERON CESAR EDUARDO..Factura 001001-000001216 CREDITO -	1988,91	0,32%	

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

As. BARROS VELEZ LUIS FLORENCIO. Factura 001001-000000423 RETENCION #4146	1074,15	0,17%
CREDITO -		
As. ROBINSON PACHECO ROBERTO.. Factura 001001-000001052 RETENCION #4386	995,2	0,16%
CREDITO -		
As. COELLO BRIONES FELIX AMADO. Factura 001001-000001219 RETENCION #4341	980,1	0,16%
CREDITO -		
As. MIRANDA TORRES DIANA GUISELLA. Factura 002001-000000333 RETENCION #3558	848,57	0,14%
CREDITO -		
As. VALERO ROSADO PEDRO ELISEO. Factura 001001-000000123 RETENCION #4350	504,90	0,08%
CREDITO -		
As. SALAZAR LEON FRANCISCO VINICIO. Factura 002001-000000250 RETENCION #3792	490,05	0,08%
CREDITO -		
As. NAREA FLORES LUIS SANTACRUZ.. Factura 003001-000001002 CREDITO -	375,67	0,06%
As. RODRIGUEZ ALBIÑO YOLANDA JUDITH. Factura 001001-000000699 RETENCION #4212	336,60	0,05%
CREDITO -		
As. AGUILAR LOOR JORGE ARTURO. Factura 001001-000000555 RETENCION #3473 CREDITO -	168,30	0,03%
CREDITO -		
As. BARRAGAN MOREIRA IVAN ANDRES. Factura 001001-000000372 RETENCION #3911	168,30	0,03%
CREDITO -		
As. JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO. Factura 001001-000000725 RETENCION #4346	168,30	0,03%
CREDITO -		
As. MUÑOZ ESPINOZA MARCOS ANTONIO. Factura 001001-000000303 RETENCION #3798	168,30	0,03%
CREDITO -		
As. TONELADAS FLUMIN S.A. Factura 001001-000000141 RETENCION #3825 CREDITO -	101,01	0,02%
TOTAL	615379,97	100%

GASTOS

NOTA 33

Por concepto de sueldos se desembolsó el valor de \$ 13.983,10, según el detalle que a continuación se presenta

COD CUENTA: 6.1.1.1.01			
CUENTA: 6.1.1.1.01 Remuneraciones Básicas			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
29/01/2016	1751	Rol de pago correspondiente al de enero 2016	1142,80
29/02/2016	2042	Rol de pago correspondiente al mes de febrero	1167,30
31/03/2016	5099	Rol de pago correspondiente al mes de marzo 2016	1167,30
29/04/2016	5290	Rol de pago correspondiente al mes de abril	1167,30
31/05/2016	5708	Rol de pago correspondiente al mes de mayo	1167,30
30/06/2016	6434	Rol de pago correspondiente al mes de junio	1167,30
29/07/2016	6592	Rol de pago correspondiente al mes de julio	1167,30
31/08/2016	7032	Rol de pago correspondiente al mes de agosto 2016	1167,30
30/09/2016	7487	Pago sueldo correspondiente al mes de septiembre 2016	1167,30
31/10/2016	8015	Rol de pago correspondiente al mes de Octubre	1167,30
30/11/2016	8438	Rol de pago correspondiente al mes de Noviembre	1167,30
29/12/2016	9049	Rol de pago correspondiente al mes de Diciembre	1167,30
		Suma	13983,10

NOTA 34

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

Por concepto de pago de eventuales y reemplazos se ha desembolsado el valor de \$ 429,80

COD CUENTA: 6.1.1.1.03 CUENTA: 6.1.1.1.03 Eventuales y Reemplazos			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
14/12/2016	8770	As. CARRIEL ZAMBRANO LUIS ALEJANDRO..Liquidación 001001-000000252 RETENCION # 4236 CREDITO -	163,88
14/12/2016	8771	As. GOMEZ MECIAS JAVIER EDUARDO..Liquidación 001001-000000253 RETENCION # 4234 CREDITO -	163,88
19/12/2016	8801	As. MONTENEGRO ARANA JIMMI JOSE..Liquidación 001001-000000260 RETENCION # 4263 CREDITO -	45,92
21/12/2016	8821	As. PEREZ PILOSO CARLO ENRIQUE..Liquidación 001001-000000261 RETENCION # 4279 CREDITO -	56,12
		Sum a	429,80

NOTA 35.

Por concepto de aporte patronal se desembolsó el valor de \$ 1.951,14

COD CUENTA: 6.1.1.1.05 CUENTA: 6.1.1.1.05 Aporte Patronal			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
12/01/2016	1782	Pago IESS correspondiente al mes de diciembre con cheque N° 1534	138,87
12/02/2016	1871	Pago seguro mes de enero con cheque N° 1611 N° comprobante 77430739	141,83
12/03/2016	5100	Pago seguro mes de febrero con cheque N° 1700	141,83
06/04/2016	5212	Pago seguro mes de marzo con cheque N° 1799 N° comprobante 79880376	141,83
13/05/2016	5625	Pago seguro mes de abril con cheque N° 1915 N° comprobante 79880376	141,83
06/06/2016	6443	Pago seguro mes de abril con cheque N° 1993 N° comprobante 81728204	141,83
12/07/2016	6611	Pago seguro mes de junio con cheque N° 2111 N° comprobante 82790049	141,83
11/08/2016	2683	Pago seguro mes de junio con cheque N° 2209 N° comprobante 83742845-14610016	141,83
12/09/2016	7422	Pago seguro mes de agosto con cheque N° 2329	141,83
18/10/2016	7897	Pago seguro mes de septiembre con cheque N° 2424	141,83
14/11/2016	8313	Pago seguro mes de octubre cheque N° 2551	141,83
12/12/2016	8758	Pago seguro mes de noviembre cheque N° 2638	141,83
30/12/2016	9400	Provisión obligaciones con el IESS	252,14
		Sum a	1951,14

NOTA 36.

Por concepto de bonificación presidente se desembolsó el valor de \$ 2.867,07, desde el mes de mayo como gasto deducible, como no deducible se cubrió en los meses de enero a abril

6.1.1.1.06	Bonificación Presidente	2867,07
------------	-------------------------	---------

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 37.

Los honorarios del Comisario se han cancelado, como se presenta a continuación

COD CUENTA: 6.1.1.1.9 CUENTA: 6.1.1.1.9 Bonificación Comisario			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
19/10/2016	7898	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID. Factura 001001-000000605 RETENCION #4018 CREDITO -	176,13
19/11/2016	8339	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID. Factura 001001-000000608 RETENCION #4141 CREDITO -	176,13
30/12/2016	9172	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID. Factura 001001-000000609 RETENCION #4359 CREDITO -	176,13
30/12/2016	9173	As. PALMA CONTRERAS ROBERTO DAVID. Factura 001001-000000611 RETENCION #4361 CREDITO -	176,13
Suma			704,52

NOTA 38.

Por concepto de décimo tercer sueldo se desembolsó el valor de \$ 1.156,22

COD CUENTA: 6.1.1.2.01 CUENTA: 6.1.1.2.01 Décimo Tercer Sueldo			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
15/12/2016	8769	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO... Factura 001001-000001114 RETENCION #4239 CREDITO -	410,96
15/12/2016	3222	Cheque N° 2646 Pago décimo tercera remuneración	372,63
15/12/2016	3223	Cheque N° 2647 Pago décima tercera remuneración	372,63
Suma			1156,22

NOTA 39.

Por concepto de décimo tercer sueldo se desembolsó el valor de \$ 850,64

COD CUENTA: 6.1.1.2.02 CUENTA: 6.1.1.2.02 Décimo Cuarto Sueldo			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
14/03/2016	2020	Cheque N° 1723 pago décimo cuarto	366,00
14/03/2016	2021	Cheque N° 1724 pago décimo cuarto	274,50
14/03/2016	4656	As. ORTIZ CAMPAÑA JORGE ORLANDO.. Factura 001001-000001013 CREDITO -	210,14
Suma			850,64

NOTA 40.

Por concepto de refrigerios se desembolsó el valor de \$ 343,15

COD CUENTA: 6.1.1.3.03 CUENTA: 6.1.1.3.03 Refrigerios			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.

Oficina: 05 2754-149 - 0991479034

Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

04/02/2016	4189	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018535 CREDITO -	6,25
25/02/2016	4436	As. SHEN XIA FENGJIAO. Factura 001001-000130206 CREDITO -	55,71
05/03/2016	5067	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018709 CREDITO -	5,58
29/03/2016	5085	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000018836 CREDITO -	11,73
06/05/2016	5356	As. VIEJO FABI. Factura 001001-000019048 RETENCION #3448 CREDITO -	14,29
23/05/2016	2385	As. SANDUCHE PATE - PALO. Nota Vta 001001-000003104 CHEQUE # 1974 \$90.00 BANCO: PICHINCHA CONTADO -	90,00
24/05/2016	2415	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001004-000009916 CONTADO -	12,77
14/06/2016	2447	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000019251 RETENCION #3588, CONTADO -	5,70
28/08/2016	7018	As. SANDUCHE PATE - PALO. Nota Vta 001001-000003242 CREDITO -	75,00
29/08/2016	7017	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000482763 CREDITO -	10,20
22/09/2016	7402	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000019740 RETENCION #3928 CREDITO -	8,77
10/11/2016	8284	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000020042 RETENCION #4098 CREDITO -	6,14
12/11/2016	8314	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000020049 RETENCION #4123 CREDITO -	7,46
21/11/2016	8346	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000020087 RETENCION #4148 CREDITO -	17,54
12/12/2016	8756	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000020185 RETENCION #4231 CREDITO -	3,73
20/12/2016	8818	As. CASTRO BUSTE GUILLERMO FABIAN. Factura 001001-000020221 RETENCION #4276 CREDITO -	12,28
Sum a			343,15

NOTA 41

Por uniformes se canceló el valor de \$89,00 en el año 2016

COD CUENTA: 6.1.1.3.04 CUENTA: 6.1.1.3.04 Uniformes y Prendas de Vestir			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
22/11/2016	8348	As. TAIPE BAÑO JESICA SOOLANDA. Factura 001001-000004101 RETENCION #4149 CREDITO -	89,00
Sum a			89,00

NOTA 42

Por concepto de fondos de reserva del año 2016, se tiene previsto cancelar el valor de \$ 730,40

COD CUENTA: 6.1.1.4.02 CUENTA: 6.1.1.4.02 Fondo de Reserva			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
29/01/2016	1751	Rol de pago correspondiente al de enero 2016	30,10
29/02/2016	2042	Rol de pago correspondiente al mes de febrero	31,13
31/03/2016	5099	Rol de pago correspondiente al mes de marzo 2016	31,13
29/04/2016	5290	Rol de pago correspondiente al mes de abril	31,13
31/05/2016	5708	Rol de pago correspondiente al mes de mayo	31,13
30/06/2016	6434	Rol de pago correspondiente al mes de junio	31,13
29/07/2016	6592	Rol de pago correspondiente al mes de julio	62,26

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

11/08/2016	2683	Pago seguro mes de junio con cheque N° 2209 N° comprobante 83742845-14610016	31,13
31/08/2016	7032	Rol de pago correspondiente al mes de agosto 2016	31,13
12/09/2016	7422	Pago seguro mes de agosto con cheque N° 2329	31,13
30/09/2016	7487	Pago sueldo correspondiente al mes de septiembre 2016	66,12
18/10/2016	7897	Pago seguro mes de septiembre con cheque N° 2424	31,13
31/10/2016	8015	Rol de pago correspondiente al mes de Octubre	66,12
14/11/2016	8313	Pago seguro mes de octubre cheque N° 2551	31,13
30/11/2016	8438	Rol de pago correspondiente al mes de Noviembre	66,12
12/12/2016	8758	Pago seguro mes de noviembre cheque N° 2638	31,13
29/12/2016	9049	Rol de pago correspondiente al mes de Diciembre	66,12
30/12/2016	9400	Provisión obligaciones con el IESS	31,13
Suma			730,40

NOTA 43

Por concepto de movilización se desembolsó el valor de \$ 504,65

6.1.1.6.08	Gasto de movilización local	504,65
------------	-----------------------------	--------

NOTA 44

Por Concepto de viáticos se desembolsó el valor de \$ 246,47

COD CUENTA: 6.1.1.6.09 CUENTA: 6.1.1.6.09 Viáticos con gestiones administrativas			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
08/01/2016	1780	Viáticos comisión a Montalvo V/C 589	25,00
28/04/2016	5314	As. SANTISTEVAN CHAVEZ CLEMENCIA CECILIA. Factura 002001-000000356 CREDITO -	4,46
28/04/2016	5315	As. MARIA EUGENIA GUTIERREZ JARA. Factura 002001-000023022 CREDITO -	15,00
28/04/2016	5313	As. TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ASOCIADOS TIA S.A. 001002-000599547 CREDITO -	10,20
28/04/2016	5334	Pago taxide casa al terminal tramites Super V/C 688	1,50
28/04/2016	5317	As. SHEMLONS S.A. Factura 032007-000068574 CREDITO -	13,60
28/04/2016	5316	As. COOPERATIVA DE TRANSPORTE VENTANAS. Factura 002002-001487065 CREDITO -	4,00
28/04/2016	5335	Compra de dos botellas de agua V/C 689	0,57
28/04/2016	5332	Pago taxi ida y vuelta del terminal a la Super V/C 686	10,00
28/04/2016	5333	Pago de pasaje Babahoyo - Quevedo - Buena Fe V/C 687	6,25
05/07/2016	6615	Gasto viáticos ANT incremento y deshabilitación de socio V/C 738	20,00
10/08/2016	7044	As. XENEIZE S.A. Factura 006001-000219456 CREDITO -	30,89
20/10/2016	7927	Pago alquiler de buseta comisión Quito ANT con la Cámara de Transporte V/C 821	40,00
20/10/2016	7928	Pago alimentación comisión Quito V/C 822	15,00
02/12/2016	8840	Gasto comisión Quito Unión de Operadores V/C 849	30,00
06/12/2016	8844	Gasto comisión Quito Unión de Operadores V/C 855	20,00
Suma			246,47

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 45

Por concepto de aniversario de la compañía se desembolsó el valor de \$ 3.493,69

COD CUENTA: 6.1.1.6.10 CUENTA: 6.1.1.6.10 Aniversario de la Compañía			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
28/11/2016	8440	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000281547 RETENCION #4192 CREDITO -	2,63
29/11/2016	8441	As. COMPAÑIA PETROLEO DE LOS RIOS. Factura 003103-000085057 CREDITO -	4,39
29/11/2016	8437	As. SOSICHOQUE S.A. Factura 001002-000099693 CREDITO -	11,40
30/11/2016	8442	As. GASOLINERA QUITO. Factura 004005-000040569 CREDITO -	10,09
03/12/2016	8794	As. HOYOS SANTANA DENISE JOMAYRA. Factura 001001-000000074 CREDITO -	200,00
03/12/2016	8799	As. SANCHEZ MACIAS LUCIA ARACELY. Factura 001001-000027751 CREDITO -	85,00
13/12/2016	9177	As. PARRA ZAMORA FANNY VIOLETA. Factura 001001-000004309 CREDITO -	219,30
14/12/2016	8822	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001005-000058484 CREDITO -	256,53
14/12/2016	8800	As. GUANOTUÑA USHCO MARIA MARTHA. Factura 002001-000000371 CREDITO -	87,00
14/12/2016	8768	As. CEDEÑO REZABALA JONNY JAVIER. Factura 001001-000000026 RETENCION #4238 CREDITO -	171,05
15/12/2016	8773	As. OCAMPO ZAMBRANO CARLOS MANUEL. Liquidación 001001-000000256 RETENCION #4240 CREDITO -	444,26
15/12/2016	8774	As. OCAMPO ZAMBRANO CARLOS MANUEL. Liquidación 001001-000000257 RETENCION #4241 CREDITO -	84,85
16/12/2016	9178	As. ZAMBRANO RODRIGUEZ HOLGER EDDY. Factura 001001-000002637 RETENCION #4363 CREDITO -	992,00
16/12/2016	8909	As. ALARCON LEON REINALDO VICENTE. Factura 002001-000000308 RETENCION #4294 CREDITO -	101,01
16/12/2016	8786	As. VASCONEZ MORERIA DENIS MARISOL. Factura 001001-000000179 RETENCION #4249 CREDITO -	175,00
17/12/2016	8833	As. CALIFORNIA PANADERIA Y PASTERIA. Factura 074001-000219356 CREDITO -	22,81
17/12/2016	8806	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001001-000071259 CREDITO -	0,98
17/12/2016	8805	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001002-000067176 CREDITO -	2,21
17/12/2016	8832	As. MACAS VALAREZO FELIX ANTONIO. Nota Vta 001001-000001424 CREDITO -	1,00
17/12/2016	8831	As. INDEZAM S.A. Factura 001001-000003847 CREDITO -	2,46
17/12/2016	8820	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001005-000059230 CREDITO -	33,78
19/12/2016	8797	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001111-000026224 CREDITO -	4,00
19/12/2016	8807	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001003-000073773 CREDITO -	5,44
19/12/2016	8798	As. CEDEÑO REZABALA JONNY JAVIER. Factura 001001-000000028 RETENCION #4260 CREDITO -	123,68
19/12/2016	8791	As. MIELES DIO CLES OSWALDO. Liquidación 001001-000000258 RETENCION #4254 CREDITO -	74,75
22/12/2016	8834	As. BASANTES MUÑOZ ELSA ARACELY. Factura 001001-000002183 RETENCION #4286 CREDITO -	378,07
Suma			3493,69

NOTA 46

Por concepto de seguro se desembolsó el valor de \$ 368,34

6.1.2.1.04.1	Seguro y Reaseguros	368,34
--------------	---------------------	--------

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 47.

Por motivo del terremoto del día 16 de abril, Banatrans donó en víveres el valor de \$ 232,33

COD 6.1.2.1.11.1 CUENTA: CUENTA: 6.1.2.1.11.1 DONACIONES			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
18/04/2016	5227	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061004-000505393 CREDITO -	15,10
18/04/2016	5226	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061002-000379955 CREDITO -	66,53
18/04/2016	5224	As. LITARDO MURILLO JANELA ALEXANDRA. Factura 001001-000002787 CREDITO -	53,57
21/04/2016	5325	Gasto para viaticos movilizar viveres a la Ciudad de Manta V/C 680	63,63
22/04/2016	5234	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061001-000067434 CREDITO -	33,50
Suma			232,33

NOTA 48.

Por concepto de gastos bancarios, se ha desembolsado el valor de \$ 861,91, según se presenta en el siguiente detalle.

6.1.2.10	Gastos bancarios	861,91
----------	------------------	--------

NOTA 49.

Por concepto mantenimiento de equipos de computación se ha desembolsado el valor de \$ 840,22, según detalle siguiente

COD CUENTA: 6.1.2.2.06 CUENTA: 6.1.2.2.06 Equipos de computación			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
21/09/2016	7396	As. JUAN MARCET CIA. LTDA. Factura 021001-000110489 CREDITO -	94,61
30/09/2016	7472	As. CARTIMEX. Factura 022002-000012613 RETENCION #3959 CREDITO -	745,61
Suma			840,22

NOTA 50.

Por concepto de útiles de oficina se desembolsó el valor de \$ 505,27

COD 6.1.2.3.01 CUENTA: CUENTA: 6.1.2.3.01 Útiles de Oficina			
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
14/01/2016	4100	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001006-000136468 CREDITO -	173,11
09/04/2016	5214	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001009-000064997 CREDITO -	14,00
10/06/2016	5992	As. MUNDOFFICE C. LTDA. Factura 001014-000005312 RETENCION #3560 CREDITO -	185,53

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

20/06/2016	2479	As. MUNDOFFICE C.LTDA. Factura 001109-000005418 CONTADO -	3,77
20/06/2016	2478	As. MUNDOFFICE C.LTDA. Factura 001104-000006744 RETENCION #3613, CONTADO -	7,26
20/07/2016	6623	Compra de de carpetas de carton	2,04
16/08/2016	6929	As. MUNDOFFICE C.LTDA. Factura 001104-000010958 RETENCION #3800 CREDITO -	55,12
20/10/2016	7926	As. MUNDOFFICE C.LTDA. Factura 001104-000014189 RETENCION #4024 CREDITO -	31,32
21/12/2016	8826	As. MUNDOFFICE C.LTDA. Factura 001111-000028516 RETENCION #4284 CREDITO -	33,12
Suma			505,27

NOTA 51

Por concepto de útiles de aseo y limpieza se desembolsó el valor de \$ 117,00

COD CUENTA: 6.1.2.3.02 CUENTA: 6.1.2.3.02 Útiles de Aseo y Limpieza			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
21/01/2016	4102	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000184423 CREDITO -	4,45
25/02/2016	4434	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000441203 CREDITO -	22,63
09/03/2016	5070	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000198945 CREDITO -	7,56
03/05/2016	5568	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061002-000382120 CREDITO -	15,96
13/07/2016	6493	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000471942 CREDITO -	16,51
18/08/2016	6983	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000480809 CREDITO -	9,21
07/09/2016	7400	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061012-000250155 CREDITO -	18,81
30/09/2016	7505	Compra de ambiental V/C 790	9,08
17/10/2016	7917	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061005-000494234 CREDITO -	8,76
20/11/2016	8370	As. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADOS (TIA) S.A. Fact061011-000279232 RETENCION #4152 CREDITO -	4,03
Suma			117,00

NOTA 52

Por concepto de suministros para facturación se desembolsó el valor de \$ 630

COD CUENTA: 6.1.2.3.05 CUENTA: 6.1.2.3.05 Suministro de oficina (Documentos Facturación)			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
14/01/2016	4099	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017055 CREDITO -	40,00
25/01/2016	4111	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000016936 CREDITO -	24,00
28/01/2016	4150	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000016965 CREDITO -	60,00
28/03/2016	4770	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017512 CREDITO -	24,00
29/03/2016	4835	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017534 CREDITO -	24,00
05/05/2016	5583	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000017751 RETENCION #3430	96,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.

Oficina: 05 2754-149 - 0991479034

Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

		CREDITO -	
04/07/2016	6162	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018027 RETENCION #3658 CREDITO -	84,00
22/08/2016	6981	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018194 RETENCION #3821 CREDITO -	84,00
12/09/2016	7360	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018244 RETENCION #3894 CREDITO -	70,00
24/10/2016	7947	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018520 RETENCION #4044 CREDITO -	84,00
17/11/2016	8326	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018606 RETENCION #4131 CREDITO -	10,00
20/12/2016	8819	As. CARDENAS WONG EDWIN NAPOLEON. Factura 001001-000018732 RETENCION #4277 CREDITO -	30,00
Sum a			630,00

NOTA 53

Por concepto de mantenimiento de equipos informáticos se desembolsó el valor de \$ 26,32

6.1.2.4.04	Mantenimiento de Equipos Informáticos	26,32
------------	---------------------------------------	-------

NOTA 54

Por concepto de suministro de internet para uso de la oficina se canceló, el valor de \$ 927,31

COD CUENTA: 6.1.2.4.05 CUENTA: 6.1.2.4.05 Telecomunicaciones e Internet (Plan Ofc)			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
15/01/2016	4191	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-023939316 CREDITO -	88,29
03/02/2016	4437	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-026334903 CREDITO -	99,47
03/03/2016	5092	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-002877795 CREDITO -	68,22
08/04/2016	5225	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-031160201 CREDITO -	64,25
03/05/2016	5623	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-033607529 CREDITO -	78,42
03/06/2016	6056	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-035973615 CREDITO -	78,56
07/07/2016	6608	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-039368050 CREDITO -	82,55
22/08/2016	6982	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-004216489 CREDITO -	78,61
07/09/2016	7401	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-044619933 CREDITO -	85,21
08/10/2016	7894	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-046919426 CREDITO -	63,60
03/11/2016	8312	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-049472774 CREDITO -	75,12
03/12/2016	8757	As. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - C001777-051837444 CREDITO -	65,01
Sum a			927,31

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 55

Por concepto de impuestos municipales se desembolsó el valor de \$ 40,82

COD CUENTA: 6.1.2.6.02			
CUENTA: 6.1.2.6.02 Impuestos Municipales			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
04/05/2016	5607	Pago certificado de no adeudar y formulario patente municipal V/C 692	5,66
16/05/2016	5624	As. BENEMERITO CUERPO DE BOMBERO DEL CANTON QUEVEDO 001001-000002051 CREDITO -	124,35
20/05/2016	2336	As. GAD MUNICIPAL QUEVEDO. Factura 001001-000000444 CHEQUE # 1933 \$1146.55 BANCO: PICHINCHA CONTADO -	1146,50
Suma			1276,51

NOTA 56

Por concepto de contribuciones a la Súper de Cías se desembolsó el valor de \$ 79,54

6.1.2.6.03	Contribuciones SUPER CIAS	79,54
------------	---------------------------	-------

NOTA 57

Por concepto de IVA gasto en facturas de compras se desembolsó el valor de \$ 3.929,60

6.1.2.6.07	IVA Gasto	3929,60
------------	-----------	---------

NOTA 58

Por motivo de Decreto Gubernamental, en virtud del terremoto del 16 de abril, se desembolsó el valor de \$ 806,37, por concepto de Contribución Solidaria.

COD CUENTA: 6.1.2.6.13			
CUENTA: 6.1.2.6.13 Contribución Ley Solidaria			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
20/06/2016	2483	Contribución a Ley solidaria convenio de Debito Banco Pichincha	268,79
12/07/2016	2594	Contribución a Ley solidaria convenio de Debito Banco Pichincha segunda letra	268,79
11/08/2016	2721	Contribución a Ley solidaria convenio de Debito Banco Pichincha tercera letra	268,79
Suma			806,37

NOTA 59

Por concepto de judiciales y notariales se desembolsó el valor de \$ 1325,26

COD CUENTA: 6.1.2.7.03			
CUENTA: 6.1.2.7.03 Judiciales y Notariales			
FECHA	N°	DESCRIPCION	DEBE
25/07/2016	6543	As. CAICEDO MENDEZ WILSON LENIN. Factura 001001-000001605 RETENCION # 3722 CREDITO -	350,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

30/08/2016	7028	As. CACERES LIMONES NABILA ISOLDA. Factura 002001-000000079 RETENCION #3848	333,33
CREDITO -			
Suma			683,33

NOTA 60

Por concepto de honorarios por servicios se desembolsó el valor de \$ 4.733,28

6.1.2.7.10.1	Honorarios Por Servicios Contables Maribel Palma	4733,28
--------------	--	---------

NOTA 61

Por concepto de convocatorias para Asambleas Generales de Socios, en la Prensa se desembolsó el valor de \$ 247,40

COD CUENTA: 6.1.2.7.11			
CUENTA: 6.1.2.7.11 Comunicación, Publicidad y Propaganda			
FECHA	N°	DESCRIPCION	VALOR
31/03/2016	4793	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000023236 CREDITO -	49,50
14/05/2016	5598	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000023736 RETENCION #3480 CREDITO -	49,50
22/07/2016	6542	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000024441 RETENCION #3721 CREDITO -	49,50
19/08/2016	6979	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000024786 RETENCION #3820 CREDITO -	49,50
11/11/2016	8320	As. INFOLITORAL S.A. Factura 001001-000025616 RETENCION #4124 CREDITO -	49,50
Suma			247,50

NOTA 62

En la administración hay varios gastos no deducibles:

- Cajas Rechazadas, son las cajas que no se devuelven cuando estas salen rechazadas en el puerto, este valor por lo general se lo recupera en las liquidaciones de facturas de pagos de socios
- Arrendamiento local, por la que los dueños del inmueble, no nos da factura por concepto del pago del arriendo.
- Energía Eléctrica, porque el medidor de consumo de energía no está a nombre de Banatrans, está a nombre de dueños del inmueble.
- Retenciones Asumidas, porque este concepto de Gasto para la administración tributaria es gasto no deducible directamente.
- Multa Súper De Compañía, por un valor de \$366,00

6.3.4	GASTOS NO DEDUCIBLES	VALOR
6.3.4.1	Caja rechazadas	2,43
6.3.4.10	Arrendamiento Local	1350,00
6.3.4.11	Energía Eléctrica.	109,91
6.3.4.12	Gasto Retenciones Asumidas	90,18
6.3.4.5	No Deducibles(Vale de Caja)	1716,09
6.3.4.9	Multa Súper de Compañía	366,00

Dirección: San Camilo calle Juan Montalvo y José Mejía 401 esquina.
 Oficina: 05 2754-149 - 0991479034
 Celular: Correo electrónico: banatranssa@hotmail.es

CIA BANATRANS S.A.

RUC No. 1291726727001

NOTA 63

Por concepto de otro gasto en el año 2016, se desembolsó valores que se consideran otros gastos por que no son muy frecuentes en la administración de Banatrans.

- Adquisición de llantas, el proveedor de CEPESA, facturó estas llantas a nombre de Banatrans, pero en realidad eran vendidas al socio Carrión.
- Gastos de movilización Interna (A.L).- Este se usó para cubrir tres meses los valores de arriendo de local
- Ofrendas y Condolencias, se tuvo que desembolsar en este tipo de gasto por el fallecimiento de los socios fundadores el Sr. Igsalio Espinoza, el Sr. Anibal Yáñez y la Sra. esposa del Sr. Italo Cantos
- Compra de camisetas. Para uso de la administración y para la correspondiente venta a los socios
- Otros gastos varios, son gastos que se utilizan rara vez.

6.3.5	GASTOS VARIOS	
6.3.5.1	Adquisición de llantas	409,24
6.3.5.2	gasto de movilización interna (A.L)	303,04
6.3.5.3	Ofrenda y condolencias florales	655,13
6.3.5.4	Compra de camisetas	247,00
6.3.5.5	Otros Gastos Varios	402,70

NOTA 64

El desglose de la utilidad se presenta a continuación, dejando establecido el valor de \$ 136.27, como utilidad para socios.

Participación Trabajadores	160.87
Impuesto a la Renta	775.33
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	136.27

PREPARADO POR

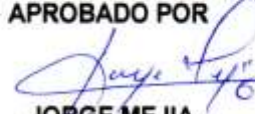
MARIBEL PALMA
CONTADOR

FICALIZADO POR

ROBERTO PALMA
COMISARIO

REVISADO POR

JORGE ORTIZ
GERENTE

APROBADO POR

JORGE MEJIA
PRESIDENTE