

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Información General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A. , es una sociedad anonima constituida en el Ecuador y su actividad principal de SERVICIO DE TAXIS EJECUTIVOS, y su domicilio esta en la parroquia San Jacinto del Bua perteneciente al canton Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.
 Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de Informacion financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad.
 Los estados financieros se expresan en miles de dolares de E.U.A que es la moneda en curso legal del Ecuador y moneda funcional de presentacion de la compania.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

El resumen de efectivo y equivalente al efectivo es como sigue:

Caja / Bancos

2016

2017

540.92

TOTAL

540.92

-

CUENTAS POR COBRAR

El resumen de cuentas por cobrar es como sigue:

Cuentas y documentos por cobrar Clientes Relacionados

5,755.92

Cuentas y documentos por cobrar Clientes No Relacionados

657.50

TOTAL

6,413.42

-

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El resumen de impuestos corrientes es como sigue:

Credito Tributario (IVA)

TOTAL

-

-

TOTAL ACTIVO

6,954.34

0.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

2,646.40

0.00

No Relacionados / Locales

287.92

0.00

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

36.41

0.00

Participacion Trabajadores por Pagar

37.79

7.94

Obligaciones con el IESS

2,629.02

1,077.84

Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados

37.79

Oros Pasivos Corrientes

319.63

TOTAL

5,637.54

1,443.20

PATRIMONIO

El resumen del Patrimonio es como sigue:

Capital Suscrito y&O Asignado

820.00

820.00

Reserva Legal

3.26

3.26

Utilidades no distribuida ejercicio anteriores

730.29

908.05

Perdida del Ejercicio Años Anteriores

414.51

414.51

Utilidad del Ejercicio

177.76

33.73

TOTAL

1,316.80

1,350.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6,954.34

2,793.73

INGRESOS

El resumen de los Ingresos es como sigue:

Ventas netas locales tarifa 0%

17,340.00

17,203.40

TOTAL

17,340.00

17,203.40

GASTOS GENERALES

El resumen de los Gastos Generales es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Sueldos y Salarios	8,984.28	4,760.21
Beneficios Sociales	1,600.44	1,080.21
Aporte a la Seguridad Social	1,840.20	967.47
Honorarios Profesionales y Dietas	960.00	500.00
Arriend de Inmuebles		
Mantenimiento y Reparaciones	205.58	144.07
Combustibles y Lubricantes		39.29
Promocion y Publicidad	43.86	57.90
Suministro, Materiales y respuestos	355.48	299.29
Transporte	98.00	15.00
Gastos Financieros	15.57	5.89
Gasto de Gestion	54.67	170.21
Impuestos, contribuciones y otros	50.00	6.00
Gastos de Viaje		
IVA que se carga al Gasto	422.08	224.03
Servicios Publicos	2,417.88	505.06
Pagos por otros Servicios	40.00	8,375.91
Pagos por otros Bienes		
TOTAL	17,088.04	17,150.49



EFRAIM HÉCTOR CEVALLOS P.
CPA 4653