

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Nota			
Efectivo y			
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>		<b>2017</b>
	Bancos	(1)	13.017,28
	Acciones	(2)	950,00
			<u>13.967,28</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a valores en acciones.

Nota			
Cuentas y			
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>		<b>2017</b>
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1)	14.458,01
			<u>14.458,01</u>

(1) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota			
Activos No			
C Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>		<b>2017</b>
	Muebles y Enseres de Oficina	(1)	4.297,25
	Equipo de Computación	(2)	1.325,89
	(-) Dep. Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(3)	-1.838,57
			<u>3.784,57</u>

(1) Muebles y Enseres adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(2) Equipo de Computacion, adquirido para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(3) Corresponde a la Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo.

Nota			
Cuentas y			
D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>		<b>2017</b>
	less por Pagar	(1)	80,63
	Retenciones por Pagar	(2)	207,77
	Anticipo de Impuesto a la Renta por Pagar	(3)	3.116,37
	Beneficios Sociales por Pagar	(4)	321,67
			<u>3.726,44</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a valores por concepto de Aportaciones al IESS a cancelarse hasta el 15 de enero de 2018.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(3) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a valores por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta a ser compensados con el crédito Tributario en la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2018.

(4) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a valores por Beneficios Sociales por pagar.

Nota		
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Capital	(1) 950,00
	Reserva Legal	(2) 1.379,85
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 27.929,08
	Resultado del Ejercicio 2018	(4) 1.775,51
		<u>28.483,42</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, constituido de 950 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2017	%
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1,00	0,11%
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50,00	5,26%
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2,00	0,21%
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50,00	5,26%
FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	1,00	0,11%
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50,00	5,26%
GUARDERAS SILVA DIXZON FREDDI	1,00	0,11%
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1,00	0,11%
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50,00	5,26%
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50,00	5,26%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50,00	5,26%
MOREIRA ALIPIO	50,00	5,26%
MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	10,00	1,05%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	49,00	5,16%
ROMAN MOREIRA CARLOS	50,00	5,26%
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	48,00	5,05%
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	50,00	5,26%
RUIZ TARIRA ALFONSO DEMETRIO	49,00	5,16%
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50,00	5,26%
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40,00	4,21%
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	49,00	5,16%
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50,00	5,26%
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49,00	5,16%
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	50,00	5,26%
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50,00	5,26%
	<u>950,00</u>	<u>100,00%</u>

(2) Al 31 de diciembre de 2017, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, que para el ejercicio 2017, ascienden al valor de USD\$ 27,929,08

(5) Corresponden al resultado del ejercicio 2017, que se obtuvo un valor de USD \$. -1775,51

Nota		Diciembre 31,		2017
F	INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Ingresos por Transporte	(1)	497.473,78
				497.473,78

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2017	
Por servicios de Transporte de Carga	497.473,78	100%
Por Aportes de Socios	0,00	
	497.473,78	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2017, no se registran aportaciones de los socios.

Nota		Diciembre 31,		2017
F	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Transporte	(1)	488.208,94
		Suministros de Oficina	(2)	274,00
		Combustibles y Lubricantes	(3)	6.106,33
		Honorarios Profesionales	(4)	1.100,00
		Depreciacion de Activo Fijo	(5)	871,64
		Sueldos y Salarios	(6)	2.250,00
		Aporte al IESS	(7)	250,88
		Beneficios Sociales	(8)	187,50
		<b>Costo y Gastos</b>		<b>499.249,29</b>
				<b>499.249,29</b>

(1) Por gasto del servicio de Transporte, generado durante el ejercicio fiscal 2017.

(2) Valor cancelado en la adquisición de suministros para la oficina de la compañía, para el desarrollo de las actividades del ejercicio fiscal 2017.

(3) Valor generado por los gastos incurridos por consumo de Combustibles y Lubricantes, durante el ejercicio economico 2017.

(4) Valor generado por pago de Honorarios a la Contadora de la Compañía, durante el ejercicio fiscal 2017.

(5) depreciacion de Activo Fijo, por el desgaste que sufren los bienes de la compañía, durante el desarrollo de las actividades de la misma, durante el ejercicio fiscal 2017.

(6) Sueldos y Salarios cancelados a la Secretaria de la Compañía, durante el ejercicio fiscal 2017.

(7) Aporte a la Seguridad Social, durante el ejercicio fiscal 2017.

(8) Por beneficios Sociales cancelados durante el ejercicio fiscal 2017.



Ing. Elio Solis Intriago  
C.I. 0915560791  
GERENTE



CPA. FATIMA COBENA CEDEÑO  
RUC 0919691451001  
CONTADORA



Sr. Jose D. Monserrate Constantine.  
C.I. 0915962468  
PRESIDENTE

**FIRMA AUTORIZADA**  
**TRANSEMPALME S.A.**

**FIRMA AUTORIZADA**  
**TRANSEMPALME S.A.**