

TRANSFURGPE C.A.

NOTAS A LOS EEFF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS

Caja Chica	46.00
Bco. Pacifico	1,118.95
Cta. De Ahorro Cooperativa 15 de Abril	4,765.26
Total Caja Bancos	\$ 5,930.21

CUENTAS POR COBRAR / Accionistas	6,199.14
CUENTAS POR COBRAR / Anticipo de Servicios	507.50
TOTAL CTAS POR COBRAR	\$ 6,706.64

CREDITO TRIBUTARIO	
C.T.Favor empr.(I.R.)	1,537.02
Cred.trib.Retenciones de IVA	-
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO	\$ 1,537.02

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Muebles y Enseres	619.90
Equipos de computacion	26.78
Deprec.Acumulada	- 466.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	\$ 180.04

TOTAL DE ACTIVOS **\$ 14,353.91**

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR	
Obligaciones con los accionistas (por Venta de acci	3,237.02
Otros (Honorarios y Arriendo)	1,537.25
Gastos acumulados por pagar-bg 2014	749.18
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,523.45

OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	
Sueldo y salario	591.90
less por pagar	121.93
Decimo Tercer sueldo	266.91
Decimo Cuarto sueldo	353.84
Vacaciones	388.14
Fondos de Reserva	724.99
Partici. Trab p	- 37.12
Utilidades/Acciones del año 2017	140.30
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	\$ 2,625.13

IMPUESTOS POR PAGAR	
Retenciones SRI RT FTE	97.36
Retenciones SRI RT IVA	36.29

IMPTO A LA RENTA POR PAGAR
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR

54.44
\$ 188.09

TOTAL DE PASIVOS \$ **8,336.67**

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado 5,200.00
Reserva Legal 569.79
Resultado favorable del Ejercicio 247.45

TOTAL DEL PATRIMONIO **6,017.24**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 14,353.91

CONTADOR

Ing. Gema E. Ozaeta Obando
RUC 1312871138001

TRANSFURGPES C.A.

NOTAS A LOS EEFF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS

Servicio de Transporte 92,059.49
Otros Ingresos-aport accionista y Varios 12,296.61
TOTAL INGRESOS \$ **104,356.10**

EGRESOS

Costos Operativo de Transportacion 90,164.70
Costos y Gastos Operativos s/f 100.00

Gastos Administrativos

Sueldo y salarios 6,099.82
Aporte less 765.48
Decimo tercer sueldo 441.00
Decimo cuarto sueldo 441.17
Vacaciones -
Honorarios Profesionales 1,924.33
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ **9,671.80**

Gastos Generales y de Servicios

Suministros de oficina 615.36
Gastos de Gestión -
Promocion y publicidad 60.22
Materiales Varios 52.06

Tramites Legales	35.00
Arriendo	2,021.76
Varios	-
Telefonia Celular	244.68
Gastos Bancarios	102.84
TOTAL GASTOS GRALES Y SERVICIOS	\$ 3,131.92

Gastos Tributarios	
Tasa Impuestos	1,040.23

TOTAL EGRESOS **\$ 104,108.65**

RESULTADO OPERATIVO 2016 **\$ 247.45**

CONTADOR
 Ing. Gema E. Ozaeta Obando
 RUC 1312871138001