

JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Estados financieros al
31 de diciembre de 2017

JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

Estados financieros al 31 de diciembre de 2017

Contenido

Estados financieros

Estado de Situación Financiera

Estados de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los estados financieros

JAST SERVICES COMPANIA DE TRANSPORTE

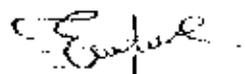
CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación { 01/Ene/2017 - 31/Dic/2017 }

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	567.434,10
101	ACTIVO CORRIENTE	567.434,10
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.298,39
1010101	CAJA	80,00
1010101002	Caja Chica	80,00
1010102	BANCOS	54.218,39
1010102003	Banco Internacional	54.218,39
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	493.603,32
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	394.634,95
1010205001	Cientes Locales	394.634,95
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	87.968,37
1010207001	Cuentas por Cobrar Alfonso Maldonado	84.174,31
1010207004	Cuentas por cobrar Terceros	3.794,06
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	11.000,00
1010208003	Préstamo Marcelo Rodríguez	9.000,00
1010208004	Préstamo Agrícola Bloomingtime	2.000,00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.216,11
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.216,11
1010403001	Anticipos a Proveedores	3.216,11
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	16.318,28
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	0,12
1010501001	12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activ	0,12
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	16.318,16
1010502006	1% Transporte Privado o Publico Pasajero	16.318,16
2	PASIVO	-230.771,77
201	PASIVO CORRIENTE	-230.771,77
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDO	-158.486,98

2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONA	-19.585,85
2010301003	Cuentas por pagar Estibaje	-15.017,33
2010301004	Cuentas por pagar Bloomingtime	-4.500,00
2010301005	Caja Chica por pagar	-78,52
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACI	-136.891,13
2010302001	Cuentas y Docum por Pagar no Relacionado	-136.891,13
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIO	-74.264,78
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2.626,30
2010701003	30% Retencion IVA	-0,01
2010701012	1% Transporte privado	-168,95
2010701012	IMPUESTO POR PAGAR	-2457,34
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCI	-71.658,49
2010702001	22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ej	-71.658,49
3	PATRIMONIO NETO	-338862,33
301	CAPITAL	-800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800,00
3010101	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-800,00
3010101002	Allonso Maldonado Aguirre	-799,00
3010101003	Maldonado Alfonso Armendariz	-1,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-335.862,33
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	-335.862,33
3070101	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	-335.862,33
3070101001	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	-335.862,33
	Total Pasivo y Patrimonio	-557.434,10



Alfonso Maldonado
(f.) Gerente General



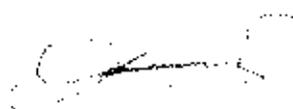
Erika Jaramillo
(f.) Contador General

JAST SERVICES COMPANIA DE TRANSPORTE

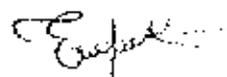
Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2017 - 31/Dic/2017]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANUAL
4	INGRESOS	-1.631.868,25
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTA	-1.631.868,25
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-1.631.615,65
4010202	SERVICIOS CON TARIFA 0%	-1.631.615,65
401020201	Servicio de Transporte	-1.631.615,65
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-252,60
4010801	OTROS INGRESOS	-252,60
4010801001	Otros Ingresos	-252,60
5	COSTOS Y GASTOS	1.224.347,43
501	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (CUENTA MU	3.250,00
5011802	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.250,00
5011802001	Pago por Otros Servicios	3.250,00
502	GASTOS DE VENTAS	1.221.097,43
50201	GASTOS DE VENTAS	27.317,08
5020109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26.950,00
5020109002	Alquiler Montacarga	26.950,00
5020112	COMBUSTIBLE	31,25
5020112001	Combustibles	31,25
5020113	LUBRICANTES	21,43
5020113001	Lubricantes	21,43
5020115	TRANSPORTE	314,41
5020115001	Transporte	314,41
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	305.477,90
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS	2.000,00
5020205001	Honorarios Profesionales	2.000,00
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.128,96
5020208001	Mantenimiento y Reparaciones	1.300,10

5020208002	Mantenimiento Vehiculos	4,00
5020208003	Gas Montacargas	10.824,86
5020211	COMBUSTIBLES	3.041,36
5020211001	Combustibles	3.041,36
5020212	TRANSPORTE	1.103.773,53
5020212001	Transporte	1.103.773,53
5020214	GASTOS DE GESTION	21,25
5020214001	Gastos de Gestion	21,25
5020215	GASTOS DE VIAJES	46,47
5020215002	Alojamiento	34,64
5020215004	Alimentacion	4,71
5020215006	Movilizacion	7,12
5020225	OTROS GASTOS	389,67
5020225003	Suministros y Materiales	352,65
5020225007	Gastos no deducibles	36,82
5020226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	64.385,79
5020226001	Pagos por Otros Servicios	2.764,37
5020226005	Peajes	41,34
5020226006	IVA que se carga al gasto	6.133,08
5020226007	Estibaje	42.955,00
5020226008	Fluviales	12.942,00
50203	GASTOS FINANCIEROS	273,73
5020302	COMISIONES	273,73
5020302001	Comisiones Locales	222,26
5020302003	Costo Chequera	51,47
50204	OTROS GASTOS	7.269,58
5020402	OTROS	7.269,58
5020402001	Gastos a ser reembolsados	7.269,58
	Resultado del Ejercicio (UTILIDAD)	407.520,82
	Impuesto a la renta	71.658,49
	Utilidad Neta del Ejercicio	335.862,33



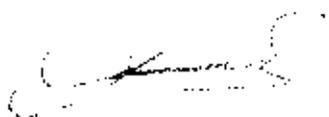
Alfonso Maldonado
(f.) Gerente General



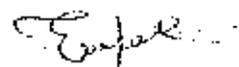
Erika Jaramillo
(f.) Contador General

JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO : DICIEMBRE - 2017

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	125.956,88
950101	Clases de cobros por actividades de operación	1.138.700,57
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1.138.700,57
950102	Clases de pagos por actividades de operación	-1.012.743,69
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1.012.743,69
9505	(INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	125.956,88
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	-
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	125.956,88
<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>		
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	407.520,82
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	-71.658,49
97009	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-71.658,49
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-209.905,45
98001	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-493.167,68
98002	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-15.951,92
98003	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-3.216,11
98006	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	156.486,98
98007	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	145.943,28
98020	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	125.956,88



Aprobado
 Alfonso Maldonado
 GERENTE GENERAL



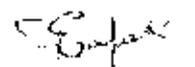
Elaborado
 Erika Jaramillo
 CONTADOR

JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017
 (Expresados en Dólares de E.U.A.)

	RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS DE NIIF	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	800,00	-	-	-	-	800,00
MAS (MENOS):						
Apropiación de reserva legal 2017		-		-		-
Dividendos				-		-
Utilidad neta y resultado integral			-	335.862,33	-	335.862,33
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	<u>800,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>335.862,33</u>	<u>-</u>	<u>336.662,33</u>



Aprobado
 Alfonso Maldonado
GERENTE GENERAL



Elaborado
 Enya Jaramilla
CONTADOR

JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre de 2017

{Expresados en Dólares de E.U.A.}

1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

1.1 Objeto Social de la Compañía.

La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de carga pesada a nivel Nacional e Internacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sin ninguna restricción.

Las principales políticas contables adoptadas en la operación de estos estados financieros. Tal como lo sugiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2017, han sido aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presenta.

Cualquier información adicional requerida por las Normas Internacionales de Información Financiera y Superintendencia de Compañías que contenga comentarios de la Gerencia de carácter general serán expuestos en el Informe a la Gerencia, por lo tanto, la lectura de los estados financieros adjuntos debe ser realizado en conjunto con el Informe de la Gerencia.

2.2 Bases de preparación de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros JAST SERVICES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE, por el mes terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF") y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB").

2.3 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional

Las cifras incluidas en estos estados financieros no consolidados y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

2.5 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

Los saldos incluidos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros no consolidados y como no corriente, los mayores a ese período.

2.6 Efectivos y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera no consolidado.

2.7 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados.

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Los Documentos y Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

2.8 Deterioro del valor de los activos no corrientes

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles

con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

2.9 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado,
- Es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y
- Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes a la fecha de cada cierre de los estados financieros no consolidados.

2.10 Propiedad, planta y equipo

2.11.1 Medición y reconocimiento

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El valor mínimo para que las propiedades planta y equipos sean registrados es de \$100.00, si no cumple con este valor será costo.

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

2.11.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren.

2.11.3 Método de depreciación y vidas útiles

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

<u>Grupo</u>	<u>Vida útil (en años)</u>
Muebles y Enseros	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33,33%
Vehiculos	20%

2.11.4 Retiro o venta de propiedades y equipos

Un elemento de Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

2.12 Costos por préstamos

Son reconocidos en resultados durante el período en que se incurren.

2.13 Activos financieros

Los activos financieros actuales se clasifican como cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar financieras. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial.

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción.

Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro al final de cada periodo.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, reflejando el efecto del colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión.

2.14 Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El periodo de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 40 días.

Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, cancela o cumple sus obligaciones.

2.16 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente al valor razonable de los servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios:

Servicios - Los ingresos son reconocidos a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en el que se produzca el cobro en efectivo o financiamiento derivado de ello.

2.17 Impuestos

Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo a la tasa impositiva vigente.

Impuesto diferido:

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la fecha del estado de situación financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.

El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se presentan en forma neta en el estado de situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad tributaria.

El Impuesto a la Renta relacionado con Impuestos diferidos reconocidos directamente en patrimonio en el periodo de transición, también es reconocido en el mismo y no en el Estado de Resultados Integrales.

Impuestos corrientes y diferidos

Los impuestos corrientes y diferidos, deberán reconocerse como ingreso o gasto, y ser incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio.

2.18 Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.19 Estimaciones

La preparación de los presentes estados financieros separados en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

3 EFECTIVO

El efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el disponible y el saldo en depósitos a la vista.

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por efectivo se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Caja Chica	0,00	80,00
Banco Internacional	0,00	54.218,39 (a)
	<u>88.079,28</u>	<u>54.218,39</u>

4 ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017, los activos financieros se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
4.1 Documentos y cuentas por cobrar Clientes	435,64	394.634,95
4.3 Otras Cuentas por cobrar relacionados	-	87.968,37
4.4 Otras Cuentas por cobrar no relacionados	-	11.000,00
	<u>191.902,33</u>	<u>241.731,76</u>

5 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
5.1 Anticipo Proveedores	-	3.216,11
	<u>-</u>	<u>3.216,11</u>

5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, los impuestos corrientes, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
CREDITO TRIBUTARIO IVA		
12% IVA Adquisiciones		0,12
	-	<u>0,12</u>
CREDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO RENTA)		
1% Transporte Privado	-	16.316,36
Crédito Tributario Años anteriores	364,36	364,36
	<u>364,36</u>	<u>16.588,29</u>
	<u>364,36</u>	<u>16.680,72</u>

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2017, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar estibaje	-	15.017,33
Cuentas por pagar Blouming		4.500,00
Caja Chica por pagar	-	78,52
	-	<u>19.585,85</u>

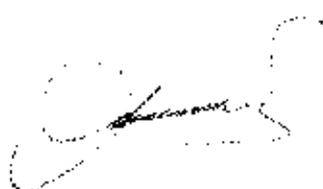
7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2017, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

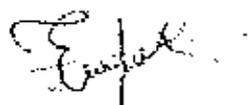
<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores Locales	-	136.891,13
	-	<u>136.891,13</u>

8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
8.1 Con la Administración Tributaria	-	2.626,30
8.2 Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	-	71.658,49
	-	<u>74.284,79</u>



(f.) Gerente General
Alfonso Maldonado



(f.) Contador General
Erika Jaramillo