

COMPANÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

A. Efectivo			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Diciembre 31,		2017	2016
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Banco Pichincha Cta Ahorro # 4124100100		5.500,00	5.487,10
Banco Pichincha Cta Corriente # 3506844604		3.595,88	1.087,77
Saldo Final		9.095,88	6.574,87
B. Cuentas por cobrar			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Diciembre 31,		2017	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			
Clientes		44.046,68	43.095,75
Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas locales			3.030,00
Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas locales		1.484,80	1.594,12
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		3.003,85	1.475,24
Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		1.261,67	1.261,67
Otros			
Saldo Final		49.797,00	50.456,78
C. Propiedades, planta y equipo			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Diciembre 31,		2017	2016
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Edificios y otros Inmuebles (excepto Terrenos)		285.000,00	285.000,00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones		1.512,50	668,75
Construcciones en curso y otros activos en tránsito		49.421,01	49.421,01
Muebles y enseres		865,90	865,90
Equipo de computación		3.613,81	2.107,14
(-) Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		(8.848,91)	(8.848,92)
Otros activos		1.754,39	
ACTIVOS INTANGIBLES			
Marcas, patentes, licencias y otros similares		121,65	121,65
Saldo Final		333.440,35	329.335,53

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

D. Pasivos Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2017	2016
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes no relacionadas locales	1.798,87	
	Con la Administracion Tributaria	423,92	
	Anticipo impuesto a la renta por pagar	4.661,35	
	Impuesto a la renta por pagar	480,28	
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	339,02	1.409,64
	Obligaciones con el IESS	346,74	291,38
	Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	380,44	1.688,33
	OTROS PASIVOS CORRIENTES		
	Otros	1.076,55	2.072,90
	Saldo Final	9.507,17	5.462,25

De acuerdo a las leyes laborales vigentes, la Compañía debe destinar el 15% de su utilidad anual antes del impuesto a la renta, para repartirlo entre sus trabajadores.

E. Capital social	Según resolución de la superintendencia de compañías No SC.II.DJC.Q.12.3199 del 26 de junio del 2012 se aprueba la constitución de la compañía, quedando un capital en \$ 3000.00 dividido en trescientos acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 cada una.		
--------------------------	--	--	--

	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2017	2016
	Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	173.179,37	173.179,37
	Saldo Final	173.179,37	173.179,37

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA INTERNACIONAL INTERCITI S.A
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en dólares)

F. Reserva Legal	La ley de compañías del Ecuador requiere como mínimo el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance máximo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.		
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2017	2016
	Reserva Legal	1.813,06	1.813,06
	Reserva Facultativa	4.964,33	4.964,33
	Saldo Final	6.777,39	6.777,39
G. Resultados Acumulados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,	2017	2016
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	197.948,18	189.960,23
	(-) Pérdida acumuladas de ejercicios anteriores		
	Utilidad del Ejercicio	1.921,12	7.987,94
	(-) Pérdida del Ejercicio		
	Saldo Final	199.869,30	197.948,17



CONTADORA
ING. DELIA SARANGO