

NOTAS ACLARATORIAS 2.017

BALANCE GENERAL

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFECTIVO

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Bancos	1	2.129,16	2.789,83
		<u>2.129,16</u>	<u>2.789,83</u>

(1) La Compañía considera como efectivo y equivalente al efectivo a los saldos en caja y bancos sin restricciones y de fácil disponibilidad.

2. CLIENTES

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Clientes	2	650,00	4.412,50
		<u>650,00</u>	<u>4.412,50</u>

(2) Corresponde a saldos de los clientes pendientes de cobro al finalizar el año 2017, los mismos que se encuentran respaldados con sus debidos documentos.

3. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Crédito tributario a favor de la empresa	3	13.109,41	10.713,64
		<u>13.109,41</u>	<u>10.713,64</u>

(3) La Compañía registra un saldo a favor del impuesto a la renta en el periodo contable 2017.

4. ANTICIPO IMPUESTO RENTA RETENCIONES

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Anticipo Imp. A la renta retenciones	4	5.823,20	4.575,02
		<u>5.823,20</u>	<u>4.575,02</u>

(4) Este valor corresponde al impuesto a la renta que le han retenido a la compañía por sus ventas realizadas durante el año 2017.

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Otras cuentas por pagar locales	5	4.025,00	947,83
		<u>4.025,00</u>	<u>947,83</u>

(5) Este valor corresponde a cuentas que la compañía tiene pendiente de pago al finalizar el año 2017 los cuales están debidamente respaldados con documentación legal.

6. CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
cuentas por pagar Accionistas	6	12.876,11	18.157,13
		<u>12.876,11</u>	<u>18.157,13</u>

(6) Valor correspondiente a deudas de los accionistas pendiente de pago, estos se encuentran debidamente respaldados con documentos.

7. 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL

[Firma manuscrita]

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLÍMPICA INTERNACIONAL S.A.

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
1% transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal	7	13.73	0.00
		13.73	0.00

(7) Valor que nos ha sido retenido en comisiones por bienes pendientes de pago, valor que se debita de la cuenta del Banco Internacional.

8. CAPITAL SOCIAL

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Capital social	A	800.00	800.00
		800.00	800.00

(8) La Compañía al finalizar el año 2017 está constituida por 800,00 acciones ordinarias y normativas, con un valor nominal de \$1 dolares de cada una.

9. GANANCIAS ACUMULADAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Ganancias acumuladas	S	2.585,13	2.028,87
		2.585,13	2.028,87

(9) Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como la reliquidación de impuestos, etc.

10. UTILIDAD / PÉRDIDA EN EL EJERCICIO

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Utilidad / Pérdida en el ejercicio	10	2.410,80	557,26
		2.410,80	557,26

(10) Al 31 de diciembre del 2017, la compañía presenta un saldo positivo en balances lo que significa que se tiene una utilidad en el ejercicio. Estas utilidades están a disposición de la junta general de socios.

ESTADO DE RESULTADOS

11. VENTAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Ventas	11	629.853,13	456.493,21
		<u>629.853,13</u>	<u>456.493,21</u>

(11) Los rubros de ventas corresponden a los servicios de transporte brindados por la Compañía a lo largo del año 2017. Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas.

12. COSTO DE VENTAS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Costo de Ventas	12	626.634,90	458.353,22
		<u>626.634,90</u>	<u>458.353,22</u>

(12) El valor del costo de venta es el costo en que se incurre para prestar el servicio de transporte, como por ejemplo gasolina, mantenimiento y alimentación de los choferes conductores durante el año 2017.

13. GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(13) El rubro de esta cuenta se detalla a continuación:

	31-dic-17	31-dic-16
Suministros y materiales	117,00	322,48
Gastos de gestión (agencias)	1487,37	
VA que se mar da al gasto	87,28	56,45
Gasto Servicios de Auditoria		25,00
TOTAL	1.842,65	473,93

14. OTROS INGRESOS

		31 DICIEMBRE 2017	31 DICIEMBRE 2016
Otros Ingresos	34	1.034,22	3.500
		<u>1.034,22</u>	<u>3.500</u>

(14) Ingresos varios por diferentes conceptos.

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVO			
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF			
1.01.01.02.	BANCOS			
1.01.01.02.01	Banco Internacional	2,129.16		
1.01.01.02.	TOTAL BANCOS		2,129.16	
1.01.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			2,129.16
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR			
1.01.02.05.01	Documentos y cuentas por cobr	650.00		
1.01.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS		650.00	
1.01.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			650.00
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN			
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE			
1.01.05.02.01	Crédito tributario a favor de	13,109.41		
1.01.05.02.	TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		13,109.41	
1.01.05.03.	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN			
1.01.05.03.01	Anticipo de impuesto a la ren	6,823.20		
1.01.05.03.	TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		6,823.20	
1.01.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS			19,932.61
1.01.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22,711.77
1.	TOTAL ACTIVO			22,711.77
				22,711.77
2.	PASIVO			
2.01.	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA			
2.01.03.01.	LOCALES			
2.01.03.01.01	Locales	-4,025.00		
2.01.03.01.11	Cuentas por pagar accionistas	-12,876.11		
2.01.03.01.	TOTAL LOCALES		-16,901.11	
2.01.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			-16,901.11
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTA			
2.01.07.01.15	1% TRANSF BIENES MUEB. NAT CO	-13.73		
2.01.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN		-13.73	
2.01.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES			-13.73
2.01.	TOTAL PASIVO CORRIENTE			-16,914.84
2.	TOTAL PASIVO			-16,914.84
				-16,914.84
3.	PATRIMONIO NETO			
3.01.	CAPITAL			
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.01.01.01	Capital suscrito o asignado			-800.00

COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS

RUC: 1791916468001

BALANCE GENERAL AL: 31/12/2017

Nivel: 5

Código de Cuentas	Nombre de Cuenta		
3.01.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	42,200	
3.01.	TOTAL CAPITAL		42,200
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.06.01.01	Grandes acumuladas	2,385.13	
3.06.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		2,385.13
3.06.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		2,385.13
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO		44,585.13
			3,386.13
	RESULTADO DEL PERIODO :		2,410.80
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		22,711.77



ESCORBAR BASCO WALTER1711388884
GERENTE

GUSTAVO GUALBERTO180178923100
CONTADOR

COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA S.A.

RUC: 1791915468001

Estado de Resultados

Fecha del Reporte: 26/12/2017 05:12:21 AM

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: A - GASTOS: B -

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Periodo	Acumulado
2.	INGRESOS		
2.01.	INGRESOS DE ALQUILANOS ORDIN		
2.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		
2.01.02.01	Prestación de servicios	629,853.13	629,853.13
2.01.02.	TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS		
2.02.	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES		
2.03.	OTROS INGRESOS		
2.03.05.	OTRAS RENTAS		
2.03.05.01	Otras rentas	1,034.27	1,034.27
2.03.05.	TOTAL OTRAS RENTAS		
2.03.05.	TOTAL OTROS INGRESOS	1,034.27	1,034.27
2.03.	TOTAL INGRESOS	630,887.39	630,887.39

INGRESOS DE VENTAS Y PRODUCCION

5.02.	GASTOS		
5.02.01.	COSTOS DE VENTA		
5.02.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.02.01.11.01	Gastos de promoción y publicidad	317.00	317.00
5.02.01.11.	TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.02.01.15.	TRANSPORTE		
5.02.01.15.01	Transporte	440,162.61	440,162.61
5.02.01.15.	TOTAL TRANSPORTE		
5.02.01.15.	GASTOS DE OPERACIONES LOGISTICAS A		
5.02.01.15.01	Gastos de operaciones logísticas	1,497.97	1,497.97
5.02.01.15.	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES LOGISTICAS		
5.02.01.	TOTAL GASTOS DE VENTA	441,660.58	441,660.58

30/12/2017 05:12:21 AM

Adjunto

Página: 100

COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA S.A.

RUC: 1791915468031

Estado de Resultados

Fecha del Reporte: 28/12/2019 09:12:13 AM

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS (+) GASTOS (-)

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Periodo	Acumulado
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.02.02.15.	TRANSPORTE		
5.02.02.15.02	Transporte (Indiferente)	195,455.03	
5.02.02.15	TOTAL TRANSPORTE	195,455.03	
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C		
5.02.02.20.04	IVA por servicios al grado	87.28	
5.02.02.20.	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	87.28	
5.02.02.20.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	105,530.17	
5.02.10.	TOTAL GASTOS	623,475.55	
5.	TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	628,475.55	
		-2,410.50	

Walter R. R. R.

Walter R. R. R.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLÍMPICA INTERNACIONAL S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDA ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA DEL PERÍODO		
SALDO A DICIEMBRE 31, 2016	800,00	2.028,93		557,26		2.586,13	
MOVIMIENTOS DEL AÑO 2017		557,26		-557,26		0,00	
TOTAL	800,00	2.586,13	0,00	0,00	0,00	2.586,13	
Resultado Integral total del año				2.410,80		2.410,80	
SALDOS A DICIEMBRE 31, 2017	800,00	2.586,13		2.410,80		5.796,93	



WALTER ESCOBAR
 CI: 1711368884
 GERENTE GENERAL



DR. GUSTAVO MOYANO
 CI: 1801769231
 CONTADOR

COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS
CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Efectivo recibido de clientes	130.667,20
(Efectivos Pagados a Proveedores)	-126.634,90
(Otras pagas de operación)	-1.843,48
Otras entradas (salidas) de efectivo	3.271,29
efectivo neto provisto por actividades de operación	6.460,19
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PRIO	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
PRIO	0,00
Aumento Neto del efectivo	-682,68
Efectivo al inicio de año	2.739,58
Al final del año	2.056,90
PERDIDA UTILIDAD NETA	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	
Disminución en Cuentas por cobrar clientes	1.514,20
Disminución (aumento) en Cuentas por pagar proveedores	-2.395,77
(disminución) en pasivos por impuestos corrientes	-4.381,10
(Disminución) aumento en clas por cobrar clientes	6.077,44
Aumento en clas por sobrefacturaciones	18,75
efectivo neto provisto por actividades de operación	-497,53


WALTER ESCOBAR
 CI:1711368884
 GERENTE GENERAL


DR. GUSTAVO MOYANO
 CI: 1801769231
 CONTADOR