

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2017

Informe de Contabilidad

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2017

Índice del Contenido

Informe de Contabilidad

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

INFORME DE CONTABILIDAD

A los señores Accionistas

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A

Quito, 01 de abril del 2018

1. Hemos preparado los estados financieros que se acompañan de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los estados financieros separados

2. La Administración de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A. es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Contador

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la política contable que se maneja en la institución. La elaboración de los presentes estado Financieros fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad. Dichas normas requieren que se cumplan con requisitos éticos, planificación para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador y la administración e incluyen la evaluación del riesgo de distorsiones y la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Bases para la Opinión

4. Tal como se explica en la nota, dentro del análisis realizado a la cuenta Fondo de Inversión es necesario indicar que el mayor contable aloja transacciones realizadas desde el año 2008: esta cuenta que corresponde hasta el cierre del año 2017 a 50 socios los que realizaron depósitos en efectivo con cargo a esta cuenta de acuerdo a la administración de ese momento. En Junta General realizada con fecha diciembre 2017, se aprueba el aumento de capital con cargo a esta cuenta. El monto fijado de aumento es de USD. 6.000., por lo que se realiza la contabilización con cargo a la cuenta de Patrimonio: Aporte a Futuras Capitalizaciones las mismas que serán consideradas para el aumento de capital para el siguiente ejercicio económico

Alejandro Cárdenas V.
CONTADOR GENERAL

TRANSHEROICAS.A**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		(US\$)	
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y bancos		5,342.20	(94,385.41)
Cuentas por cobrar comerciales		325,698.58	416,367.82
Otras cuentas por cobrar		144,795.86	0.00
Inventarios		82,892.07	91,329.83
Activos por impuestos corrientes		165,985.11	119,149.21
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		724,713.82	532,461.45
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades y equipos depreciables		341,721.65	372,852.63
No depreciables		533,491.43	533,491.43
TOTA ACTIVOS NO CORRIENTES		875,213.08	906,344.06
TOTAL ACTIVOS		1,599,926.90	1,438,805.51
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>			
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas por pagar comerciales		256,698.74	145,730.65
Otras cuentas por pagar		323,033.52	572,305.02
Pasivos por impuestos corrientes		162,299.08	85,529.09
Obligaciones acumuladas		68,202.19	91,468.03
Préstamos bancarios		0.00	28,466.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		810,233.53	923,498.79
TOTAL PASIVOS		810,233.53	923,498.79
PATRIMONIO:			
Capital suscrito y pagado		1,800.00	1,800.00
Aporte Futuras Capitalizaciones		348,000.00	
Reserva legal		855.00	855.00
Reserva Facultativa		1,563.91	1,563.91
Resultado Acumulado Adopcion NIIF		15,000.00	15,000.00
Resultados Ejercicios Anteriores		441,510.04	461,260.91
Resultados Ejercicio		(19,035.58)	34,826.90
TOTAL PATRIMONIO		789,693.37	515,306.72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,599,926.90	1,438,805.51

Ver notas a los estados financieros

Marco Alvarado
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

TRANSHEROICA S.A.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
		(US\$)	
INGRESOS		3,551,096.67	3,350,631.15
COSTO DE VENTAS		<u>3,099,519.30</u>	<u>2,862,825.38</u>
MARGEN BRUTO		451,577.37	487,805.77
Gastos de Administración		225,618.92	197,524.29
Gastos Generales		216,820.42	203,760.64
Gastos financieros		7,751.21	43,670.78
Otros gastos, neto		<u>20,422.40</u>	<u>8,023.16</u>
		470,612.95	452,978.87
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		<u>(19,035.58)</u>	<u>34,826.90</u>
Participación a trabajadores		0.00	5,224.04
Impuesto a la renta por pagar		<u>0.00</u>	<u>8,605.74</u>
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u>(19,035.58)</u>	<u>20,997.13</u>

Ver notas a los estados financieros

Marco Alvarado
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

TRANSHEROICA S.A

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Otras Reservas</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados Ejercicio</u>	<u>Total</u>
						(US\$)
Saldos al 31 de diciembre del 2015	1,710.00	855.00	1,563.91	555,021.10	23,566.11	582,716.12
Transferencias del año	90.00			(78,760.19)	(23,566.11)	(102,236.30)
Utilidad del año					34,826.90	34,826.90
Saldos al 31 de diciembre del 2016	<u>1,800.00</u>	<u>855.00</u>	<u>1,563.91</u>	<u>476,260.91</u>	<u>34,826.90</u>	<u>515,306.72</u>

Ver notas a los estados financieros

Marco Alvarado
Representante Legal

Alejandro Cárdenas
Contador General

TRANSHEROICA S.A.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(US\$)	
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	3,496,970.05	3,200,838.56
Pagado a proveedores y empleados	(3,422,247.48)	(3,206,278.96)
Intereses recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Dividendos pagados	-	90.00
Otros	(46,140.01)	(129,988.99)
	<u>28,582.56</u>	<u>(135,339.39)</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación		
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de propiedades planta y equipo	(5,785.70)	(4,539.22)
Precio de venta de propiedades planta y equipo	-	-
Otras salidas (entradas de efectivo)	48,927.66	29,705.05
	<u>43,141.96</u>	<u>25,165.83</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión		
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos	-	(21,446.79)
Otras entradas (salidas de efectivo)	74,838.99	45,325.74
	<u>74,838.99</u>	<u>23,878.95</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de financiamiento		
EFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto de efectivo y bancos	99,727.61	(86,294.61)
Saldos al comienzo del año	(94,385.41)	(8,090.80)
	<u>5,342.20</u>	<u>(94,385.41)</u>
Saldos al final del año		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO	(19,035.58)	34,826.90
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	36,916.68	40,608.34
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	(54,577.77)	(97,012.27)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(54,126.62)	(149,792.60)
(Incremento) disminución de inventarios	8,437.76	(5,561.53)
(Incremento) disminución en otros activos	(46,835.90)	(27,325.19)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	110,968.09	68,916.96
FLUJOS EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(18,253.34)</u>	<u>(135,339.39)</u>

Ver notas a los estados financieros

 Marco Alvarado
 Representante Legal

 Alejandro Cárdenas
 Contador General

Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad

(a) Descripción del Negocio

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATORIANA TRANSHEROICA S.A.- se constituyó en la Ciudad de Quito mediante escritura Pública en el año 2014, bajo la denominación de Mercaquito S.A. mediante escritura Pública. Su plazo de duración es de 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 9 de noviembre de 2004. El 25 de abril del 2006, bajo el No. 979, tomo 137, se registra la Reforma de Estatutos y cambio de denominación Social, el capital social es de USD. 1.800,00 en 60 acciones ordinarias nominativas de USD 30,00 cada una.

El 23 de enero del 2007 la compañía efectúa la Reforma Integral de sus Estatutos Sociales

Su domicilio principal se encuentra ubicado en la Av. Ecuatoriana OE8-179 y Luis Riofrio, Quito - Ecuador

Su domicilio fiscal está en la ciudad de Quito con RUC: *1791950607001*.

Su objeto social es la prestación de servicio de transporte público urbano de pasajeros dentro del Distrito Metropolitano de Quito; la importación para sus accionistas y/o terceras personas naturales o jurídicas de vehículos para la prestación del servicio de transporte en general; la importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de repuestos, motores, partes, accesorios y herramientas, lubricantes, grasas, aceites, combustibles, llantas y toda clase de bienes y servicios relacionados con el servicio de transporte en general.

(b) Base de Presentación

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición de la Compañía y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

Los Estados Financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico, aunque modificado por la revalorización de sus activos.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el de febrero del 2017. Estos estados financieros anuales han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF para PYMES".

(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, los sobregiros bancarios en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

(d) Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de “promedio ponderado”. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

(e) Propiedades, Planta y Equipos

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que el terreno tiene una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

Los cargos anuales en concepto de depreciación de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; y, básicamente equivalen a los porcentajes de depreciación siguientes (determinados en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos):

Concepto	Vida útil
Edificios	20 años
Instalaciones	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Máquinas y Equipos	10 años
Equipo de Computación	3 años
Vehículos y Equipos de Transportes	5 años

Con ocasión de cada cierre contable, la empresa analiza si existe indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de depreciación en proporción a su valor en libros ajustado y a

su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

(f) Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente son liquidadas en un plazo no mayor a 120 días. En estos casos no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago mayores a 90 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

(g) Obligaciones con Instituciones Financieras

La compañía no posee deudas con ninguna institución Financiera al cierre del presente ejercicio económico 2017.

(h) Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un “anticipo mínimo de impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Durante el ejercicio 2014 la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 22% sobre las utilidades gravables puesto que este valor fue mayor al anticipo mínimo del impuesto a la renta correspondiente.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

(i) Beneficios a los empleados

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de prestaciones definidas, sería proyectado es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha del balance menos el valor razonable de los activos afectos al plan. La obligación por prestaciones definidas se calcularía anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectado. Para el cierre de este ejercicio el valor que se encuentra contabilizado es en base al Estudio Actuarial efectuado para el cierre del año 2017.

(j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

(k) Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

(l) Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, También se deja constancia que la compañía al cierre del presente ejercicio no ha cumplido a satisfacción todas las responsabilidades hacia el Estado. Existen deudas tributarias al cierre del ejercicio económico 2017 que no han sido cubiertas en el lapso pertinente por falta de flujo efectivo de la compañía.

Nota 1: Efectivo en Caja y Bancos

El siguiente es un resumen del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2016 y 2017:

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bancos privados del país		5,342.20	(94,385.41)
	US\$	<u>5,342.20</u>	<u>(94,385.41)</u>

La compañía posee 3 cuentas en el Banco de Loja 1 corriente y 2 de Ahorros: 2 cuentas en Banco del Pichincha, de la cual la Cta. Cte. 3219965604 no tuvo movimientos durante el año 2017, 2 cuentas en la Cooperativa Alianza del Valle y 1 en la Cooperativa Vencedores Pichincha, esta última se encuentra sin movimiento, la administración deberá definir si siguen manteniendo o cierran definitivamente.

Los saldos de las cuentas y como se depositan los dineros al cierre del ejercicio son:

	VALOR CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017	VALOR BANCARIO AL CIERRE DEL AÑO 2017	DIFERENCIA
Banco Loja - Cta. 2901759201 Estación	379.17	379.17	0
Banco Loja - Cta. 2901759219 Caja Común	658.16	1,629.97	971.81
Banco Loja - Cta. 2901-11305-2	2,863.18	2,863.18	0
Banco Pichincha - Cta. Cte 3499515204	28,334.38	999.15	29,333.53
Banco Pichincha - Cta. Cte 3219965604	0	-	0
Banco Alianza Valle - Cta. Ahr. 410-02-000361-3	136.60	136.60	0
Banco Alianza Valle - Cta. Ahr. 410-02-000360-9	357.93	357.93	0
Banco Vencedores Pichincha - Cta. Ahr.470101000181	69.96	69.96	0

1. Certificado de Aportación Coop. Vencedores de Pichincha **US\$ 40**

Como se aprecia en el cuadro expuesto los valores contables no necesariamente tienen relación de valor con las cifras bancarias. Pero esto muestra que el flujo de la compañía no ayuda a cubrir los compromisos adquiridos con terceros. Se sugiere que para el próximo año estos valores bajen de manera que tanto los valores contables como los bancarios se encuentren en positivo.

Nota 2: Activo corriente

ACTIVOS	2017	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	162.965.08	257.731.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.965.08	257.731.82

En estas cuentas se registran los valores por concepto de:

Cuentas por Cobrar Socios US\$ 126.332.25 El detalle de los valores que se detallan corresponden a saldos de Socios cortados al cierre del ejercicio. Cabe indicar que algunos de ellos son cobrados en el siguiente periodo fiscal.

Cuentas por Cobrar Clientes US\$ 36.632.83 El detalle de los valores que se detallan corresponden a saldos de Clientes cortados al cierre del ejercicio. Cabe indicar que estos valores son liquidados en el siguiente periodo fiscal en su totalidad.

CLIENTE	VALOR AL CIERRE
BERMEO GARCIA JULIO PATRICIO	4,463.14
BERMEO GARCIA LUIS ALVARO	360.24
BERMEO GARCIA OSWALDO ENRIQUE	680.00
BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER	77.88
BONILLA WILSON	665.50
CABRERA GUZMAN ROSA ELVIRA	1,198.21
CABRERA GUZMAN ROSA ELVIRA	432.18
CALDERON FABRICIO	121.99
CALVACHE IZA NELSON EDMUNDO	56.50
CONSUMIDOR FINAL	1,548.00
CONSTRUCTORA VASCONEZ PAREDES INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA LTDA	8,687.43
EDGAR SALAS	732.76
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO	9,847.10
GOMEZ EDUARDO	608.67
GUANO CISNEROS ELSA MARLENE	(30.00)
IZA SALAZAR CHRISTIAN VINICIO	1,638.53
IZA URRUTIA BYRON LEONARDO	265.01
JOE ALVAREZ	315.98
JOE ALVAREZ	1,507.72
JORGE SANGOVALIN	184.90
LILIAN VALDIVIEZO	266.99
MENDEZ MENDEZ MARTIN EMILIO	350.00
MORENO VINICIO	730.02
RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR JAIME	111.95
SANGOVALIN JORGE	19.97
TIPAN CONSUELO	368.55
VILLAMARIN CAMPAÑA ENRIQUE HOMERO	1289.81
YADIRA REGALADO	133.80
	36,632.83

Cuentas por Cobrar Cheques Pendientes de Cobro US\$ 6.620.80 El saldo corresponde a Cheques Devueltos los mismos que fueron ya cancelados en los primeros días del mes de enero del 2018, corresponden a valores de caja común que se liquidan de manera semanal

Nota 3: Activo corriente

Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados US\$ 117.487.83:

Este valor se compone de los rubros de las cuentas Anticipo a Proveedores US\$ 152.273.93, y Anticipo Empleados: US\$ 3.838.77 los cuales serán descontados en el periodo 2018

El valor de los Anticipos a Proveedores se mantiene con relación al año 2016 específicamente por:

Pago a Clyan por Póliza no entregada por la Estación de Servicios e Intereses de Créditos de Capital por Combustible

Anticipo Honorarios Abogados: US\$ 13.200 mismos que son liquidados en el año 2018

Anticipo Corredores: US\$ 31.414.34 (no entregan facturas en su momento)

Anticipo Unidad 30: US\$ 500

Anticipo Trabajos Estación: US\$ 1.115.30

Anticipo fiscalizadores: US\$ 800

Otros US\$ 596.20

Nota 4 - 5: Crédito Tributario (Iva – Renta)

12% IVA en Compras	133.379.20
Renta Anticipos	23,067.69
Retenciones I.R Clientes	7.067.69
Crédito Tributario I.V.A.	2.470.53

165,985.11

Cabe aclarar que al cierre del presente ejercicio únicamente fueron cancelados impuestos hasta el mes de septiembre quedando pendiente por cancelar octubre-noviembre y diciembre, los cuales fueron ejecutados en el posterior ejercicio económico.

Nota 5: Otras Cuentas por Cobrar

Aporte Futura Capitalizaciones: USD. 23.131.38
Concesión de Rutas y Compensaciones: USD 6.205.10
Otras Cuentas por Cobrar: USD.115.459.38

Al cierre del ejercicio se contabiliza el saldo que tienen los accionistas para poder completar el valor para Aumento de Capital de acuerdo a la resolución de fecha Diciembre 2017

TEMA: AUMENTO DE CAPITAL / FONDO INVERSION				
AL CIERRE AÑO 2017				
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO CTA F.INVERSION		CUENTAS POPR COBRAR CAPITALIZACION
1707452858	ATI ANDINO JORGE LAUTARO	-		6,000.00
1716650302	BALSECA TIRADO LUIS IVAN	-		6,000.00
1707438162	CAIZA RENJIFO MARCO ANIBAL	-		519.57
501773253	MORENO MARIA CRISTINA	-		1,727.90
1715509319	PARRA PARRA MATILDE ALEXANDRA	-		2,510.90
1704875986	SEGURA COCHA SEGUNDO DANIEL	-		6,000.00
1705920864	ZAPATA REINOSO EDGAR RAUL	-		373.01
				23,131.38

Así mismo el valor del Compensaciones son valores que serán cobrados a los socios que prestan el servicio de corredor Ruta la Joya en el siguiente ejercicio económico.

El valor de Otras cuentas por Cobrar corresponde al valor del ajuste efectuado contra las cuentas de Fondo de Inversión, esta cuenta se ha ido mermando considerablemente cada año hasta llegar a extinguirse en los próximos años

Nota 6: Inventario Productos Terminados

Corresponde a la mercadería que la compañía disponía en sus bodegas ubicadas en la Sede de la compañía, su saldo al 31 de diciembre es \$82.892,07

Se compone de la siguiente manera:

	AÑO 2017	AÑO 2016
Combustible	29,524.86	53.233.81
Lubricantes y afines	5.345.35	18.387.70
Uniformes	2.040	1.603.74
Llantas	45.751.18	17.803.24
Varios	230.68	301.34
	<u>82,892.07</u>	<u>91.329.83</u>

Nota 7: Propiedades Planta y Equipos

	2017	2016
Inmuebles (excepto terrenos)	663.286.90	663.286.90
Muebles y enseres	14.370.70	13.382.70
Maquinaria, equipo e instalaciones	39.930,05	36.828,05
Equipo de computación y software	46.353,72	44.658,02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	(422.219.72)	(385.303.04)
Terrenos	533.491,43	533.491.43
TOTAL ACTIVO FIJOS	<u>875.213.08</u>	<u>906.344.06</u>

Al cierre del presente ejercicio se puede identificar que para el año 2017 hubo un decremento con respecto al año 2016 en el saldo total de los activos, pese a que en el rubro Muebles y Enseres, Maquinaria Equipo e Instalaciones y Equipo de Computación hubo incremento debido a que la compañía adquirió nuevos activos fijos, pero el valor de la depreciación de los Inmuebles es mayor que las compras, dejando ver que el deterioro de sus bienes se ha reducido, debiendo tomar en cuenta para el siguiente periodo y no dejar de sigan perdiendo su valor actual. Todas las compras de Activos nuevos se encuentran sustentadas con su respectiva factura.

El Marco conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad y la NIC No. 16, expresan parámetros que permiten identificar a un Activos Fijos (Propiedad planta y equipo) como tal. Así nos expresa que un Activo debe ser controlado por la Compañía como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros.

Los activos fijos de la compañía se deprecian bajo el sistema de línea recta

Nota 7: Terrenos

Los terrenos de la compañía se encuentran debidamente separados del activo fijo depreciable, cumpliendo lo que estipula la normativa NIC 16 Reconocimiento de activos.

Nota 8: Cuentas y documentos por pagar No Relacionados

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta registra las obligaciones que la compañía mantiene con Proveedores cortados al 31-dic-2017 por un valor de **US\$ 249.417.09**

	AÑO 2017	AÑO 2016
Proveedores	249.417.09	143.110.81
Llantas en Consignación		2.619.84
	249,417.09	145.730.65

.El detalle de Proveedores se muestra de la siguiente manera:



**COMPANIA DE TRANSPORTES
ECUATORIANA TRANSHEROICA SA**

FINANTIME
®

**CARTERA DE PROVEEDORES
RESUMIDO POR FACTURA**

12:35:16

Pág:1/ 5

Hasta:

FECHA	VENCE	FACTURA	DIAS VENC	SALDO
Grupo:	PN001		PROVEEDORES NACIONALES	
050326652000		AGUAYO CAISAGUANO MAYRA LORENA		
1				
29/12/2017	29/12/2017	FC0020010000006	2	286.77
Subtotal de:	0503266520001	AGUAYO CAISAGUANO MAYRA LORENA		286.77
172045252100		ALBARADO ORTIZ JOSE MIGUEL		
1				
28/12/2017	28/12/2017	FC0040010004001	3	1,016.00

28/12/2017	28/12/2017	FC0040010000659	3	1,288.00
Subtotal de:	1720452521001	ALBARADO ORTIZ JOSE MIGUEL		2,304.00
172517580400		ALMEIDA MORETA VICTOR ARMANDO		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000024	0	391.30
Subtotal de:	1725175804001	ALMEIDA MORETA VICTOR ARMANDO		391.30
172143524400		ALVEAR DIAZ ANDRES GABRIEL		
1				
05/12/2017	05/12/2017	FC0010010002829	26	64.72
Subtotal de:	1721435244001	ALVEAR DIAZ ANDRES GABRIEL		64.72
180113261200		ALVERCA ROMELIA FREDELINA		
1				
01/12/2017	01/12/2017	FC0010010000712	30	1,469.60
Subtotal de:	1801132612001	ALVERCA ROMELIA FREDELINA		1,469.60
171358917200		BARAHONA CHICA RUTH MARIBEL		
1				
05/03/2015	05/03/2015	FC0010010000473	1,032	(143.78)
07/05/2015	07/05/2015	FC0010010000476	969	(36.65)
07/05/2015	07/05/2015	FC0010019999476	969	180.43
Subtotal de:	1713589172001	BARAHONA CHICA RUTH MARIBEL		0.00
050165034500		CALVACHE IZA GERMAN MILTON		
1				
14/10/2014	14/10/2014	FC0010010000102	1,174	1,108.80
26/12/2017	26/12/2017	FC0010010000140	5	5,761.71
Subtotal de:	0501650345001	CALVACHE IZA GERMAN MILTON		6,870.51
060288607900		CHAVEZ PAUCAR CESAR ANTONIO		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000133	0	1,316.90
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000134	0	1,235.51
Subtotal de:	0602886079001	CHAVEZ PAUCAR CESAR ANTONIO		2,552.41
150028942400		CHINCHAY GUAYANAY NANCY ELIZABETH		
1				
29/09/2017	29/09/2017	FC0030010000001	93	1,089.00
31/12/2017	31/12/2017	FC0030010000002	0	144.58
31/12/2017	31/12/2017	FC0030010000003	0	1,244.82
Subtotal de:	1500289424001	CHINCHAY GUAYANAY NANCY ELIZABETH		2,478.40
040036327100		CLOCKSYSTEM		
1				
29/09/2017	29/09/2017	FC00100100008966	93	799.20
Subtotal de:	0400363271001	CLOCKSYSTEM		799.20
179187147200		CLYAN SERVICES WORLD S.A.		
1				
29/07/2016	29/07/2016	FC0010030004618	520	2,970.66
17/08/2016	17/08/2016	FC0010030004830	501	2,970.66
26/04/2017	26/04/2017	FC00100400000872	249	3,360.00
17/08/2017	17/08/2017	FC00100300089734	136	1,744.01
17/08/2017	17/08/2017	FC00100300089737	136	2,787.73
17/08/2017	17/08/2017	FC00100300089735	136	2,686.50
17/08/2017	17/08/2017	FC00100300089736	136	2,787.73
18/08/2017	18/08/2017	FC00100300089765	135	2,787.73
18/08/2017	18/08/2017	FC00100300089763	135	4,027.52
18/08/2017	18/08/2017	FC00100300089767	135	2,686.50

18/08/2017	18/08/2017	FC0010030089766	135	1,744.01
18/08/2017	18/08/2017	FC0010030089764	135	2,787.73
19/08/2017	19/08/2017	FC0010030089793	134	2,787.73
19/08/2017	19/08/2017	FC0010030089794	134	2,787.73
19/08/2017	19/08/2017	FC0010030089792	134	4,027.52
22/08/2017	22/08/2017	FC0010030089857	131	2,787.73
22/08/2017	22/08/2017	FC0010030089863	131	2,787.73
22/08/2017	22/08/2017	FC0010030089855	131	4,027.52
22/08/2017	22/08/2017	FC0010030089856	131	4,027.52
18/12/2017	18/12/2017	FC0010030092825	13	2,789.34
18/12/2017	18/12/2017	FC0010030092826	13	2,787.73
18/12/2017	18/12/2017	FC0010030092827	13	2,787.73
18/12/2017	18/12/2017	FC0010030092828	13	2,787.73
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092931	10	2,787.73
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092926	10	1,859.98
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092928	10	2,686.50
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092910	10	2,787.73
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092929	10	4,027.52
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092908	10	1,744.01
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092925	10	1,345.50
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092927	10	932.22
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092930	10	2,787.73
21/12/2017	21/12/2017	FC0010030092909	10	2,686.50
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092976	8	1,345.50
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092978	8	1,744.01
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092979	8	2,686.50
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092977	8	1,859.98
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092980	8	2,787.73
23/12/2017	23/12/2017	FC0010030092975	8	4,027.52
26/12/2017	26/12/2017	FC0010030092997	5	4,027.52
26/12/2017	26/12/2017	FC0010030093014	5	2,787.73
26/12/2017	26/12/2017	FC0010030093013	5	4,027.52
27/12/2017	27/12/2017	FC0010030093032	4	2,787.73
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093063	3	2,787.73
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093074	3	932.22
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093072	3	1,744.01
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093062	3	4,027.52
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093075	3	1,859.98
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093076	3	2,787.73
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093077	3	2,787.73
28/12/2017	28/12/2017	FC0010030093073	3	2,686.50
29/12/2017	29/12/2017	FC0010030093096	2	2,787.73
29/12/2017	29/12/2017	FC0010030093095	2	4,027.52
29/12/2017	29/12/2017	FC0010030093097	2	4,027.52
Subtotal de:	1791871472001	CLYAN SERVICES WORLD S.A.		149,910.14
109170775200		DISME CIA. LTDA		
1				
08/09/2017	08/09/2017	FC0010033004496	114	631.31
Subtotal de:	1091707752001	DISME CIA. LTDA		631.31
176815272000		FACULTAD DE INGENERIA QUIMICA		
1				
16/11/2017	16/11/2017	FC0010040000554	45	333.27
Subtotal de:	1768152720001	FACULTAD DE INGENERIA QUIMICA		333.27
099146617700		FILTROCORP S.A.		
1				
23/10/2017	23/10/2017	FC0020010200437	69	961.24
26/10/2017	26/10/2017	FC0020010200755	66	532.55
11/12/2017	11/12/2017	FC0020010203941	20	4,516.77

Subtotal de:	0991466177001	FILTROCORP S.A.		6,010.56
170445627400		GUALOTUÑA MAILA JOSE LUIS		
1				
29/11/2017	29/11/2017	FC0010010002264	32	41.00
Subtotal de:	1704456274001	GUALOTUÑA MAILA JOSE LUIS		41.00
170500366100		GUEVARA FANNY MARITZA		
1				
05/12/2017	05/12/2017	FC0020010002262	26	77.70
Subtotal de:	1705003661001	GUEVARA FANNY MARITZA		77.70
170921435500		HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO		
1				
22/12/2017	22/12/2017	FC0010010023145	9	234.21
Subtotal de:	1709214355001	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO		234.21
171149431800		INAPANTA CHICAIZA JUAN CARLOS		
1				
04/05/2017	04/05/2017	FC0020010000751	241	192.81
08/12/2017	08/12/2017	FC0020010000827	23	196.90
18/12/2017	18/12/2017	FC0020010000833	13	165.00
Subtotal de:	1711494318001	INAPANTA CHICAIZA JUAN CARLOS		554.71
099065849800		INVERNEG S.A		
1				
14/03/2017	14/03/2017	FC0030100068548	292	(500.00)
16/03/2017	16/03/2017	FC0030100068801	290	(3.64)
07/04/2017	07/04/2017	FC0030100071299	268	(244.68)
17/07/2017	17/07/2017	FC0030100081358	167	843.24
09/08/2017	09/08/2017	FC0030100083902	144	983.36
10/08/2017	10/08/2017	FC0030100084136	143	435.15
Subtotal de:	0990658498001	INVERNEG S.A		1,513.43
100144564000		JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI		
1				
07/10/2014	07/10/2014	FC0010010001890	1,181	2,384.78
02/12/2016	02/12/2016	FC0010010002127	394	504.00
26/04/2017	26/04/2017	FC0010010002170	249	143.99
Subtotal de:	1001445640001	JARAMILLO ANDRADE RAUL NEPTALI		3,032.77
171253352800		LOZADA OBANDO BYRON PAUL		
1				
13/11/2017	13/11/2017	FC0010010004675	48	388.50
Subtotal de:	1712533528001	LOZADA OBANDO BYRON PAUL		388.50
170886218800		LOZANO REINOZO RUBEN DARIO		
1				
28/12/2017	28/12/2017	FC0010010001266	3	1,350.00
Subtotal de:	1708862188001	LOZANO REINOZO RUBEN DARIO		1,350.00
171583421200		ORTIZ AYNUCA GLADYS GUADALUPE		
1				
21/11/2017	21/11/2017	FC0020010015777	40	44.60
Subtotal de:	1715834212001	ORTIZ AYNUCA GLADYS GUADALUPE		44.60
170775246300		PARRA PARRA CESAR ROBERTO		
1				
14/11/2017	14/11/2017	FC0010010000027	47	940.28
30/12/2017	30/12/2017	FC0010010000028	1	460.00
Subtotal de:	1707752463001	PARRA PARRA CESAR ROBERTO		1,400.28

050157555900		PEÑAHERRERA YANEZ LUIS ALBERTO		
1				
20/10/2017	20/10/2017	FC0010010002785	72	815.17
27/11/2017	27/11/2017	FC0010010002807	34	872.10
Subtotal de:	0501575559001	PEÑAHERRERA YANEZ LUIS ALBERTO		1,687.27
100271580100		PEREZ VALENZUELA WILMAN ENRIQUE		
1				
29/09/2017	29/09/2017	FC0010010004136	93	2,568.01
27/10/2017	27/10/2017	FC0010010004165	65	655.38
31/10/2017	31/10/2017	FC0010010004178	61	456.19
08/11/2017	08/11/2017	FC0010010004185	53	316.80
16/11/2017	16/11/2017	FC0010010004192	45	322.74
24/11/2017	24/11/2017	FC0010010004193	37	420.16
01/12/2017	01/12/2017	FC0010010004203	30	798.34
15/12/2017	15/12/2017	FC0010010004219	16	138.60
15/12/2017	15/12/2017	FC0010010004218	16	694.98
22/12/2017	22/12/2017	FC0010010004224	9	342.14
29/12/2017	29/12/2017	FC0010010004230	2	405.50
29/12/2017	29/12/2017	FC0010010004229	2	213.84
Subtotal de:	1002715801001	PEREZ VALENZUELA WILMAN ENRIQUE		7,332.68
172017976900		POSSO VIVANCO LUIS FERNANDO		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000001	0	3,859.64
Subtotal de:	1720179769001	POSSO VIVANCO LUIS FERNANDO		3,859.64
170743451800		POZO SAA DARLIN FABIAN		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010002512	0	100.00
Subtotal de:	1707434518001	POZO SAA DARLIN FABIAN		100.00
170866258800		PULSARTEC S.A.		
1				
27/10/2017	27/10/2017	FC0010010012971	65	37.96
01/11/2017	01/11/2017	FC0010010012992	60	6,609.51
12/12/2017	12/12/2017	FC0010010013154	19	264.00
12/12/2017	12/12/2017	FC0010010013129	19	1,523.43
Subtotal de:	1708662588001	PULSARTEC S.A.		8,434.90
179143679200		QUALCO ECOENERGY CIA. LTDA.		
1				
17/11/2017	17/11/2017	FC0010010028341	44	441.78
Subtotal de:	1791436792001	QUALCO ECOENERGY CIA. LTDA.		441.78
171186466800		QUINTANA LANDAZURI AMPARITO ROSITA		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000026	0	1,118.59
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000028	0	1,130.59
Subtotal de:	1711864668001	QUINTANA LANDAZURI AMPARITO ROSITA		2,249.18
171222138900		ROMERO FLORES ABDON FERNANDO		
1				
01/12/2017	01/12/2017	FC0010010000157	30	636.00
Subtotal de:	1712221389001	ROMERO FLORES ABDON FERNANDO		636.00
179211808500		RUEDA GARANTIZADA RUEDAGAR CIA LTDA		
1				
12/09/2017	12/09/2017	FC0010010047079	110	1,845.84
10/11/2017	10/11/2017	FC0010010047729	51	3,604.69
13/12/2017	13/12/2017	FC0010010048065	18	739.62

Subtotal de:	1792118085001	RUEDA GARANTIZADA RUEDAGAR CIA LTDA		6,190.15
171927312800		RUIZ IZA ELBA GABRIELA		
1				
23/12/2016	23/12/2016	FC0010010042287	373	360.73
23/12/2016	23/12/2016	FC0010010042609	373	125.59
27/12/2017	27/12/2017	FC0010010050565	4	4,048.08
Subtotal de:	1719273128001	RUIZ IZA ELBA GABRIELA		4,534.40
180290456300		RUNDO ZELEDON ATAHUALPA DEL INTI		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000029	0	400.00
Subtotal de:	1802904563001	RUNDO ZELEDON ATAHUALPA DEL INTI		400.00
189000976600		S.A. IMPORTADORA ANDINA		
1				
21/12/2015	21/12/2015	FC0109015120388	741	363.91
28/04/2016	28/04/2016	FC0109016040319	612	1,023.10
26/07/2016	26/07/2016	FC0109016070229	523	1,575.79
Subtotal de:	1890009766001	S.A. IMPORTADORA ANDINA		2,962.80
1716237282		SAGBA TORRES NANCY ELIZABETH		
21/05/2017	21/05/2017	FC0010010000006	224	220.00
Subtotal de:	1716237282	SAGBA TORRES NANCY ELIZABETH		220.00
179143414500		SEGUMAX CIA LTDA		
1				
15/08/2017	15/08/2017	FC0010010010095	138	1,397.00
29/09/2017	29/09/2017	FC0010010010218	93	1,397.00
16/10/2017	16/10/2017	FC0010010010274	76	1,397.00
15/11/2017	15/11/2017	FC0010010010365	46	1,397.00
11/12/2017	11/12/2017	FC0010010010459	20	1,397.00
Subtotal de:	1791434145001	SEGUMAX CIA LTDA		6,985.00
179055135000		SEGUROS ALIANZA		
1				
27/12/2017	27/12/2017	FC0010200040021	4	492.10
Subtotal de:	1790551350001	SEGUROS ALIANZA		492.10
170912775500		SILVA BONILLA OSWALDO RODRIGO		
1				
28/12/2017	28/12/2017	FC0020010000770	3	1,724.84
Subtotal de:	1709127755001	SILVA BONILLA OSWALDO RODRIGO		1,724.84
180033862400		SILVA LLERENA HECTOR HOMERO		
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0020010000331	0	983.99
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000332	0	1,248.97
Subtotal de:	1800338624001	SILVA LLERENA HECTOR HOMERO		2,232.96
179041301200		TECNILLANTA S.A.		
1				
29/08/2017	29/08/2017	FC0159010017284	124	569.80
09/09/2017	09/09/2017	FC0159010017390	113	368.29
12/09/2017	12/09/2017	FC0159010017405	110	559.82
12/09/2017	12/09/2017	FC0159010017408	110	139.96
13/09/2017	13/09/2017	FC0019010055585	109	(137.95)
06/10/2017	06/10/2017	FC0019010055891	86	9,949.55
09/11/2017	09/11/2017	FC0159010017889	52	743.30
Subtotal de:	1790413012001	TECNILLANTA S.A.		12,192.77

099132737100	TELCONET			
1				
02/05/2017	02/05/2017	FC0020110126191	243	168.00
Subtotal de:	0991327371001	TELCONET		168.00
1705427787	TUZA AGUILAR ROSA MATILDE			
04/10/2017	04/10/2017	FC0010010001131	88	238.65
Subtotal de:	1705427787	TUZA AGUILAR ROSA MATILDE		238.65
070093163700	VACA ALVAREZ MILTON ARTURO			
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010001736	0	1,660.65
Subtotal de:	0700931637001	VACA ALVAREZ MILTON ARTURO		1,660.65
110300756100	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC			
1				
14/02/2017	14/02/2017	FC0020030011127	320	(37.13)
Subtotal de:	1103007561001	VALAREZO GUERRERO JORGE ISAAC		(37.13)
060255764700	VALLEJO ALULEMA MYRIAM DEL CARMEN			
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000128	0	711.98
Subtotal de:	0602557647001	VALLEJO ALULEMA MYRIAM DEL CARMEN		711.98
170228500600	VEGA PANCHEZ MIGUEL ANGEL			
1				
31/12/2017	31/12/2017	FC0010010000100	0	1,259.08
Subtotal de:	1702285006001	VEGA PANCHEZ MIGUEL ANGEL		1,259.08
Subtotal de:		PROVEEDORES NACIONALES		249,417.09
GRAN TOTAL				249,417.09

Nota 8 : Cheques Girados y No Cobrados

Corresponde a los valores de cheques que fueron emitidos al cierre del 31 de diciembre del 2017 de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta 2901113052

Chq. 2286 USD. 638.40
 Chq. 2309 USD. 1.782.00
 Chq. 2331 USD 2.910.60
 Chq. 2334 USD. 1.950.65

Total: USD. 7.281.65

Estos cheques fueron cobrados en el mes de Enero del 2018

Nota 9 : Otras cuentas por Pagar

2.1 Cuentas por Pagar Socios: Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta registra las obligaciones que se mantiene la compañía con Socios producto de las aportaciones efectuadas por los minutos de atrasos, mismos valores fueron devueltos en el siguiente periodo contable.

2.2 **Aportes Estación de Servicios:** Al cierre del año 2017 el saldo de esta cuenta pertenece a los socios que han depositado estos valores como cuota para gastos efectuados en la Estación de Servicios por un valor de USD. 12.141.00

Sería muy saludable que la Junta General de una solución a esta cuenta ya sea como una Capitalización a Futuro con su respectivo aumento de capital o a su vez fijar un plan de pagos a los socios que aportaron a este fondo para su devolución.

2.3 **Fondo de inversiones:** Al cierre del año 2017 queda el valor a ser devuelto las aportaciones que fueron realizadas por los socios, los mismos que fueron dados a conocer y se detallan a continuación:

TEMA: AUMENTO DE CAPITAL / FONDO INVERSIC		
AL CIERRE AÑO 2017		
IDENTIFICACION	NOMBRE	SALDO CTA F.INVERSION
501712285	ALBARADO MARCO HOMERO	2,624.05
1713831236	ALCOCER CALLE JOSE DANIEL	2,300.00
501403729	ARIAS ACOSTA NORMA GERMANIA	4,506.05
1707452858	ATI ANDINO JORGE LAUTARO	-
1711301968	BALSECA BALSECA EDWIN ORLAY	2,455.07
171623729	BALSECA BALSECA SEGUNDO PATRICIO	6,915.40
1719206615	BALSECA QUINTANA JESSICA CAROLINA	2,455.07
1716650302	BALSECA TIRADO LUIS IVAN	-
501849889	BERMEO GARCIA JORGE ARTURO	6,632.14
1800164996	BUCHELI DELIA MARIA	2,114.08
1707438162	CAIZA RENJIFO MARCO ANIBAL	-
601603947	CALDERON MURILLO MARCO ANTONIO	2,356.42
501650345	CALVACHE IZA GERMAN MILTON	11,758.95
200418978	CARVAJAL ESCOBAR SEGUNDO FRANCISCO	12,092.95
602886079	CHAVEZ PAUCAR CESAR ANTONIO	12,645.96
1500289424	CHINCHAY GUAYANAY NANCY ELIZABETH	7,549.90
501393235	ESPINOSA FREIRE WILSON ANTONIO	-
501707533	ESPINOZA LISINTUNA EDDY PATRICIO	-
501994149	ESPINOZA LISINTUÑA EISTEIN RAMIRO	590.65
701323347	GALARZA IZURIETA HILDA MACLOVIA	-
1304986720	GARCIA VELASQUEZ JONNY GABRIEL	7,748.27
1200343851	GARZON VASCONEZ HECTOR MESIAS	11,938.87
1801471382	IZA SANDOVAL LUIS ANIBAL	6,495.92
1715458806	LEMA MOLINA WALTER VINICIO	6,223.29
1713663696	LISINTUÑA NAVARRO RAUL ADOLFO	3,522.11
1704462306	LOGACHO TIPAN LUIS ALONSO	7,242.09
501773253	MORENO MARIA CRISTINA	-
1711646339	MUÑOZ REYES JAVIER ULPIANO	3,609.13
501816979	OÑA IZA NELSON EFRAIN / CIA ECUATORIANA	-
1713570602	ORTEGA LARA MARCO VINICIO	2,665.11
1711411510	ORTEGA RAMOS MAGDALENA DE LOS ANGELES	6,970.13
603220468	ORTIZ SILVA MARTHA LUCIA	430.00
1801016765	PAEZ POZO CARLOS GONZALO	2,028.13
602256125	PALACIOS LOZA MARCELO IVAN	5,383.80
601376668	PARRA ESCOBAR MARIA MARTHA	-
1707752463	PARRA PARRA CESAR ROBERTO	1,039.10
1712911831	PARRA PARRA IVAN PATRICIO	7,388.94
1715509319	PARRA PARRA MATILDE ALEXANDRA	-
600870653	PARRA ZAVALA FLAVIO ESTUARDO	1,347.58
1720179769	POSSO VIVANCO LUIS FERNANDO	2,300.00
1711864668	QUINTANA LANDAZURI AMPARITO ROSITA	2,455.08
1710048529	RIVADENEIRA VINUEZA DIEGO RAMIRO	6,778.60
1716237282	SAGBA TORRES NANCY ELIZABETH	2,300.00
1715799829	SALAZAR CABRERA SORAYA CRISTINA	171.99
1705487633	SAMANIEGO OLGA	-
1704875986	SEGURA COCHA SEGUNDO DANIEL	-
1705000030	SEVILLA SILVA MYRIAM ALEGRIA DE LOS ANGELES	11,259.95
1800338624	SILVA LLERENA HECTOR HOMERO	10,703.45
602731044	SILVA SILVA MIGUEL ANGEL	-
1708660574	SUAREZ MONTERO JESUS FERNANDO	8,526.25
700931637	VACA ALVAREZ MILTON ARTURO	2,505.40
602557647	VALLEJO ALULEMA MYRIAM DEL CARMEN	-
501564116	VASCONEZ ORTEGA MARIA PIEDAD	7,463.54
1702285006	VEGA PANCHEZ MIGUEL ANGEL	5,853.71
1708788037	VELASCO BUCHELI EDWIN FABIAN	1,952.08
1803788049	VILLA NORIEGA DARIO GABRIEL	4,703.96
502332299	YANEZ ARIAS ANGEL LEONARDO	9,443.86
1705920864	ZAPATA REINOSO EDGAR RAUL	-
		227,447.03

Otras cuentas por pagar.- Corresponden a créditos otorgados por terceros y que serán cancelados en el transcurso del año 2018

Corredor Sur Oriental y Occidental.- El valor de USD. 30.766.76 corresponden a las unidades que prestan el servicio de alimentación como son:

Corredor Oriental - German Calvache: USD. 5.090.75

Corredor Occidental: USD. 25.676.01

Sr. Miguel Vega

Sr. Silva Héctor

Sra. Nancy Chinchay

Sra. Amparito Quintana

Sr. Cesar Chávez

Las planillas que quedaron pendientes fueron desde el 29 octubre hasta el 14-diciembre del 2017 en el corredor Occidental.

Estas planillas serán canceladas durante los primeros meses del siguiente periodo.

El periodo del 15 de diciembre al 31 de Diciembre quedo impago por parte de del Municipio.

Nota 10: Obligaciones Fiscales.

Corresponden a las obligaciones Fiscales, IESS Y Sueldos con Empleados por Pagar que quedaron al 31 de diciembre del 2017 las mismas que se detallan a continuación:

	AÑO 2017
IVA en facturación	123.568.64
Retención en la Fuente	9.150.02
Retención IVA en Compras	3.415.46
Impto. Renta por Pagar	26,164.96
Sueldos por Pagar	5.423.62
Aportes personal IESS	773.18
Aporte patronal IESS	993.17
Préstamos IESS por Pagar	1.146.08
Décimo Tercer Sueldo	701.94
Décimo Cuarto Sueldo	2,244.79
Fondo de Reserva	167.48
Vacaciones	9.213.08
15% Utilidades de Trabajadores	14.798.39
Otros descuentos	274.15

197,760.81

Nota 11: Pasivos corrientes – Provisiones.

	AÑO 2017	AÑO 2016
Jubilación Patronal y Desahucio	14,049.90	10.761.34
	<hr/> 10,761.34 <hr/>	<hr/> 0.00 <hr/>

Al 31 de diciembre del 2017 la Compañía contrato el cálculo de provisión por Desahucio y Jubilación Patronal, parámetros comprendidos en la NIC 19 RETRIBUCIONES A LOS EMPLEADOS. Como se puede apreciar la provisión por Jubilación Patronal sufrió un ligero incremento producto del índice inflacionario existente en el país.

Se aclara que todos los empleados que se encuentran bajo Relación de Dependencia se encuentran cancelados todas sus provisiones a excepción de vacaciones y Utilidades, las mismas que se han efectuado compromisos de pagos desde el siguiente periodo contable.

Nota 12: Pasivos Largo Plazo – Cuentas por pagar Socios.

Durante el ejercicio económico 2017 se ha tenido que acudir a solicitar préstamos a socios, que sin dudarlo han procedido a ejecutar quedando un saldo al 31 de diciembre del 2017 por un valor de **USD. 20.592**, lo que significa que al cierre de este ejercicio el valor se redujo en comparación al año 2016 en un 27.66% por lo que para el cierre del próximo ejercicio esta cuenta se encontrara liquidada.

Nota 13.- Patrimonio

	AÑO 2017	AÑO 2016
CAPITAL	808.728.95	515.306.72
CAPITAL SOCIAL	1,800.00	1,800.00
Capital Pagado		1,710.00
Capital Suscrito	1,800.00	90
RESERVAS	516,978.92	516,978.92
Reserva Legal	855	855
Reserva Facultativa	1,563.91	1,563.91
Resultados Acum. Adopcion Niffs Primera Vez	15,000.00	15,000.00
Reserva por Valuacion	499,560.01	499,560.01
RESULTADOS	-58,049.97	-3.472.20
Pèrdidas Ejercicios Anteriores	-41,513.79	(29.537.71)
Amortizaciòn de Pèrdidas	2,499.40	2,499.40
Resultado del Ejercicio	-19,035.58	23.566.11
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	348,000.00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	348,000.00	

Como se puede apreciar el valor del capital al cierre del presente ejercicio de acuerdo a Junta General resolvieron aumentar el capital social en 200 acciones de USD 30.00, por lo que para el próximo año se verá incrementado el valor de capital social

Estado de Resultados

Se adjunta análisis efectuado con el presupuesto planteado, y se puede llegar a determinar que existieron gastos que fueron ejecutados sin estar considerados dentro de la planificación del presupuesto para el año 2017. Así como también otros que estando contemplados en cambio no fueron ejecutados por falta de liquidez de la compañía.