

TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS LARA TRANSARA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Expresado en dólares americanos

1 ACTIVO	\$ 325.484,73	2 PASIVO	\$ (211.220,19)
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$ 19.455,33	<b>Pasivo Corriente</b>	\$ (199.945,82)
CAJA OPERATIVA GYE PCN1787	\$ 68,51	PROVEEDORES POR PAGAR	\$ (95.692,10)
BANCO PICHINCHA CTA CTE 3345102404	\$ 19.386,82	PROVEEDORES POR PAGAR 2015	\$ (86.439,90)
<b>Activo Exigible</b>	\$ 112.276,96	ANTICIPOS CLIENTES	\$ (1.511,84)
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$ 108.296,52	PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	\$ (16.301,98)
ANTICIPOS PROVEEDORES	\$ 2.855,43	<b>Empleados por pagar</b>	\$ (7.054,72)
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 1.125,01	SUELDOS POR PAGAR	\$ (2.037,36)
<b>Gastos pagados por anticipado</b>	\$ 43.057,37	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	\$ (2.221,91)
CREDITO TRIBUTARIO RTE FTE	\$ 29.216,91	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	\$ (1.846,91)
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 13.840,46	REPARTICION DE UTILIDADES	\$ (948,54)
<b>Propiedad, planta y Equipo</b>	\$ 149.595,07	<b>SRI por pagar</b>	\$ (1.601,74)
MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.245,98	IESS POR PAGAR	\$ (1.234,07)
DEP ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	\$ (125,76)	SRI POR PAGAR	\$ (367,67)
EQUIPO DE OFICINA	\$ 5.414,07	<b>Pasivos No Corrientes</b>	\$ (2.617,91)
DEP ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	\$ (68,28)	PROVISION SUELDO Y OTRAS REMUNERACIONES	\$ (2.617,91)
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 810,55	<b>3 PATRIMONIO</b>	\$ (114.264,54)
DEP ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (90,06)	<b>Capital</b>	\$ (1.527,21)
EDIFICIO	\$ 128.406,72	SOCIOS	\$ (800,00)
DEP ACUMULADA EDIFICIO	\$ (7.500,00)	RESERVA LEGAL	\$ (727,21)
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 759,22	<b>Resultados</b>	\$ (112.737,33)
DEP HERRAMIENTAS MENORES	\$ (24,05)	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$ (49.280,80)
VEHICULO	\$ 21.508,34	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (58.092,70)
DEP ACUMULADA VEHICULO	\$ (741,66)	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11,23
<b>Otros Activos</b>	\$ 1.100,00	RESULTADOS 2016 (UTILIDAD)	\$ (5.375,06)
GARANTIA ARRIENDO	\$ 1.100,00		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 325.484,73</b>	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>	<b>\$ (325.484,73)</b>

ING. MANOLO LARA GONZALEZ  
GERENTE GENERAL

DANNY GARZON R.  
CONTADORA