

INFORMACIÓN DEL AÑO 2017 PROPORCIONADA POR LA COMPAÑÍA:

NOTA 1- ACTIVO CORRIENTE (CAJA – BANCOS)

El activo corriente (caja- bancos) corresponde al 31 de diciembre:

	<u>2017</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
Caja - Bancos	0	200
Total :	----- 0 =====	----- 200 =====

- (1) El activo corriente (CAJA-BANCOS) correspondiente a los años 2017 y 2016 tiene un decrecimiento de \$200.00 debido a que los movimiento en los cobros efectivos realizados en las cajas a reducido de manera considerable ya que el dinero recaudado se cubre para realizar pagos en la operación.

NOTA 2 - INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de diciembre, comprenden:

	<u>2017</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
Productos Terminados (1)	0.00	0.00
Materia Prima y Materiales	0.00	0.00
Importaciones en Transito	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
	----- 0.00 =====	----- 0.00 =====

- (1) No existe valores en los inventarios ya que no no hay compras con cuyos productos o materiales que alteren los mismos por lo tanto el valor de los inventarios es de uss \$ 0.00.

NOTA 3 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

A continuación se presentan las cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes al 31 de diciembre.

	<u>2017</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR:</u>		
Relacionados locales largo plazo	126768.15	126768.15
Total:	----- 126768.15	----- 126768.15
No relacionados locales corto plazo	23215.02	34899.82
Total:	----- 23215.02 =====	----- 34899.82 =====

- 1) En relación con el año 2017 y 2016 en lo que respecta a cuentas por cobrar relacionadas a largo plazo notamos que se mantenido debido que en este año no fue posible ajustar la misma.
- 2) En cuanto a la cuenta por cobrar clientes a corto plazo encontramos una reducción considerable el motivo de ellos es porque se realizó un análisis de clientes incobrables de años anteriores los cuales fueron dado de baja y enviado al gasto no deducible tenido en cuenta que la cartera del 2017 se realizó un sistema de cobros eficaz teniendo menos del 10% de mora en la cartera vencida.

NOTA 4- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Los saldos a favor del crédito tributario a favor del sujeto pasivo al 31 de diciembre 2017

	<u>2017</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO</u>		
A favor sujeto pasivo (IVA)	0.00	0.00
A favor del sujeto pasivo (RENTA)	0.00	2094.24
Total :	----- 0 =====	----- 2094.24 =====

- 1) En esta nota se puede observar un cambio en la cuenta de crédito tributario a favor de la empresa en retenciones y notamos que este valor quedo en cero debido a que se ajustó el pago del impuesto a la renta y los \$2431.29 dólares que se generó en este rubro nos sirvió para el pago de dicho impuesto ajuste que se realizó el 31 de diciembre del 2017 ya que la normativa vigente nos permite realizar este ajuste en el año que corresponde.

NOTA 5- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con instituciones financieras corresponden al 31 de diciembre del 2016.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Locales	79302.74	118841.68
	-----	-----
Total:	79302.74	118841.68
	=====	=====

Como podemos notar la reducción de la deuda se debe a los pagos precisos y oportunos según la tabla de amortización bancaria el préstamo se está amortizando eficazmente en el tiempo señalado.

NOTA 6- PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

A continuación se presenta el movimiento de las propiedades, maquinaria y equipos durante los años 2015 y 2016:

	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2017</u> <u>US\$</u>	<u>Saldo al 31 de</u> <u>diciembre del 2016</u> <u>US\$</u>
Equipo de oficina	1788.00	1788.00
Muebles y Enseres	95.00	95.00
Equipo de Computación y Comunicación	3453.40	3453.4
Edificio	14684.77	14684.77
	-----	-----
	20021.17	20021.17
Menos: Depreciación Acumulada	(19599.66)	(6917.38)
total:	421.51	13103.79
	-----	-----

- 1) Como podemos apreciar los activos se están depreciando en base al tiempo señalado por las NIIFS, con excepción de los edificios pues el edificio que se construyó en la anterior ubicación donde se estableció la compañía ubicada en la Av. Simón Bolívar en donde se asumió el gasto de la construcción en un terreno alquilado, por motivos económicos se desalojó el terreno y toco asumir el gasto de esta construcción.
- 2) No se ha realizado adquisiciones o compras de activos en el año a comparar así que no hay variación en las cuentas de activos fijos.

NOTA 7– CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

A continuación se presentan los saldos por pagar a proveedores al 31 de diciembre del 2017 y 2016:

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
	<u>US\$</u>		<u>US\$</u>
Cuanta y documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	40208.07		7969.65
	-----		-----
Total:	40208.07	(1)	7969.65
	=====		=====

- (1) El incremento en esta cuenta se debe a que debido a la crisis que atraviesa la empresa y la transición de cambio de directivos no se ha podido reflejar el pago a proveedores de transporte que prestan servicio a la compañía, también se adeuda cuentas con el SRI del último mes de Diciembre mismo que se realizó el pago en el mes de Enero.

NOTA 8 - IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

A continuación se presenta la determinación de las cifras correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta por el año del 2017 y 2016:

Detalle	2017		2016	
	<u>Participación Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la Renta</u>	<u>Participación Trabajadores</u>	<u>Impuesto a la Renta</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores	8487.72			3288.46
Más-Gastos no deducibles (1)	12488.43			1986.87
Menos – Deducción por Incremento Neto de Empleos (Véase Nota 18)		0		
Menos – Deducción Trabajadores con Discapacidad (Véase Nota 18)		0.00		-0.00
Menos – Partidas conciliación				
Base para participación a trabajadores	<hr/> 84787.72 <hr/>			3288.46
15% en participación	1273.16			493.27
Base para impuesto a la renta		19702.99		4782.06
22% (22% Impuesto a la renta)		4334.66		1052.05
Menos-Anticipo Impuesto a la Renta		1434.81		2670.81
Más- Saldo Anticipo no pagado		0		2670.81
Menos-Crédito Tributario Años Anteriores		2431.29		2094.24
Gasto por impuesto corriente		-0.00		0.00
Impuesto diferido por ganancias				
Edificios, estimación de vida útil en depreciación		0.00		0.00
Maquinaria, estimación de vida útil en depreciación		0.00		0.00
Total impuesto diferido a las ganancias (Nota13)		0.00		0.00
Total Gasto Impuesto a la renta		<hr/> 1903.37 <hr/>		<hr/> 576.57 <hr/>

- (1) Durante el año 2017, se consideraron los siguientes gastos no deducibles: compras q no tienen sus documentos de respaldo gastos de caja chica no controlados pagos anticipos de sueldos a trabajadores, envió de cuentas del activo como cuentas x cobrar de años anteriores y otros ajustes que se realizaron durante el año.
- (2) En el año 2016 los gastos deducibles mantienen el mismo trato.
- (3) De acuerdo al art. 79 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuando el impuesto a la renta causado es mayor que el anticipo calculado, por el cual nos dio un valor a pagar de \$4334.66 el cual se ha incrementado en casi el doble comparando con el año anterior, lo que demuestra que se está contribuyendo de manera eficiente con los impuestos y así contribuyendo con la economía del país.
- (4) El aumento en el pago de impuesto a la renta se debe a que en el año 2016 no tuvimos saldo de crédito tributario a favor lo que nos resultó negativo para la Compañía debido a que se incrementó el valor a pagar y este año de igual manera no tuvimos saldo a favor ya que todo el crédito la usamos para el pago del presente año .

NOTA 9 - CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito u asignado de los años 2017 y 2016 es de 800 \$ de capital suscrito por año

NOTA 10- RESERVA LEGAL

La reserva legal por el año 2017 tiene un saldo de\$ 3474.69 presentada en su respectivo balance y la del año 2016 es por el mismo valor de igual forma presentada en el balance del mismo año nos da por reserva legal con referencia a los 2 años comparados.

NOTA 11- DISTRIBUCION DE UTILIDADES ACUMULADAS

<u>Resultados</u>	
Resultado 2013	9613.33
Resultado 2014	15552.76
Resultado 2015	360.90
Resultado 2016	124.38

En esta nota tenemos las utilidades del año 2013-2014-2015-2016 como utilidades acumuladas de años anteriores que nos dan una suma de \$ 25651.37, mismas que serán distribuidas en los próximos años a los socios y accionistas de la empresa.

NOTA 12 – GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración por el año 2017 y 2016 se encuentran distribuidos principalmente en los siguientes rubros:

	<u>2017</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
Sueldos	8592.44	10133.57
Aporte patronal	1043.97	1231.22
Fondos de reserva	615.81	844.14
Decimo tercero	1216.01	1369.43
Decimo cuarto	984.37	1159.00
Interés Préstamo Bancario	10001.38	13670.33
Arriendo	7923.94	6163.08
Seguridad y vigilancia	0	90.72
Útiles de aseo	0	2.32
Vacaciones	551.79	
Fletes y Transportistas	161257.63	149374.32
Capacitaciones		
Gastos Impuestos y Contri		
Alimentación y refrigerio	1493.40	1140.00
Honorarios comisiones y dietas	1493.33	5688.89
Gastos transporte y viatico	0	100.00
Mantenimiento y reparación	1002.90	
Luz agua teléfono internet	0	1161.56
Suministros de oficina	1400.26	408.80
Intereses sobregiros	727.84	438.83
Comisiones bancarias	1591.31	3203.70
Total	199896.38	196179.91

Como podemos darnos cuenta en esta nota los gastos han incrementado no tan considerablemente uno de los factores en la cuenta de los fletes y transportes ya que desde mediados del año 2017 se realizó la contratación de transportistas privados para que presten servicios a la compañía porque por un accidente de un camión de la empresa se obligó a la contratación de transportistas para cubrir la demanda de nuestros clientes.

Por otro lado es evidente la reducción de los gastos tanto administrativos como operativos ya que se ha reducido la nómina considerablemente manteniendo solo 2 personas hecho que se debe al mantenimiento y para poder sostener la compañía ya que si bien es cierto que las ventas en el 2017 mejoraron la crisis que dejó el año 2016 nos mantiene en zona de crisis.

NOTA 13 - VENTAS

<u>2017</u>	<u>2016</u>
\$246811.73	\$215996.32

Como podemos observar las ventas en el periodo fiscal 2017 tienen un crecimiento en relación al año 2016, si bien notamos una leve mejora de las ventas en relación al año anterior, todavía no vemos un incremento realmente significantes en la reactivación de la economía de la zona oriental que es donde nosotros enfocamos nuestra operaciones de transporte y es el fuerte de nuestra actividad económica, otra razón que podemos poner en caso es la pérdida de clientes minoristas que por alguna razón dejaron de transportar su mercadería con la empresa.

NOTA 14 - PATRIMONIO

<u>2017</u>	<u>2016</u>
\$32805.96	\$29926.06

Como podemos darnos cuenta el patrimonio en el año 2017 incremento la suma de \$2879.90 en este año que corresponde a la utilidad generada en el año, teniendo en cuenta que mantenemos como base de esta cuenta las utilidades no distribuidas del presente año y del 2013-2014, 2015 y 2017 el capital suscrito y la reserva legal.

NOTA 15 - EVENTOS SUBSIGUIENTES

Hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía.