

2017
EJERCICIO FISCAL

FINANCIEROS
ESTADOS
NOTAS A LOS

TRANSPORTE
SELECTOS
TRANSPORSEL S.A

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**1. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO**

Los Estados y reportes Financieros han sido preparados, registrados y presentados con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas en la versión vigente, traducida oficialmente al idioma español por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) para PYMES (Pequeñas y Medianas Entidades).

La información está presentado en dólares americanos, siguiendo el cronograma de implementación fijado en la Resolución N° 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicado en el Registro Oficial N° 498 DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, para el año 2011 como año de implementación de las NIIF para Pymes.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF para Pymes requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros.

En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir en sus efectos finales.

2. INFORMACION GENERAL

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A, se constituyó el 23 de Julio de 1984 como una Compañía o Sociedad Anónima de conformidad con la Ley de Compañías y de acuerdo a regulaciones vigentes. Mediante escritura pública el objeto social de la Compañía es:

- Prestar el servicio público de transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de Quito y aquellos lugares que los competentes Organismos de Transito autorizaran en vehículos apropiados y que llenen los requisitos de Ley.
- Podrá importar, exportar, representar y distribuir toda clase de vehículos, así como sus partes, piezas y accesorios de toda marca sean nacionales o extranjeros.
- Podrán administrar o instalar servicio mecánico, lubricación y mantenimiento en general a los vehículos que prestan sus servicios en

la compañía o de terceros, incluyendo el servicio de surtidores o bombas de gasolina diesel o de cualquier otros combustible.

3. BASES DE PRESENTACION Y POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, además se han considerado las disposiciones específicas de aplicación establecidas por la Superintendencia de Compañías. Las cifras incluidas en los Estados Financieros adjuntos están expresadas en la moneda funcional es decir, en Dólares Americanos (\$).

ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el IASB (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad), las cuales son de aplicación obligatoria a la fecha de emisión de los Estados Financieros:

SECCION	CONTENIDO
1	Pequeñas y Medianas Entidades
2	Conceptos y Principios Generales
3	Presentación de Estados Financieros
4	Estado de Situación Financiera
5	Estado de Resultado Integral y Estado de Resultados
6	Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas
7	Estado de Flujos de Efectivo
8	Notas a los Estados Financieros
9	Estados Financieros Consolidados y Separados
10	Políticas Contables, Estimaciones y Errores
11	Instrumentos Financieros Básicos
12	Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros
13	Inventarios
14	Inversiones en Asociadas
15	Inversiones en Negocios Conjuntos
16	Propiedades de Inversión
17	Propiedades, Planta y Equipo

BALANCE GENERAL

La Administración de la Compañía estima que la adopción de las normas, antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

ACTIVOS**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

El efecto y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos en banco y efectivo en caja pendiente de depositar y los fondos asignados como caja chica, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y un valor adicional por concepto de acciones que la empresa posee al 31 de diciembre 2017

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuentas y Documentos por Cobrar	
ADMINISTRACION	22.775,31
RADIOS	5.260,35
POLIZA	1.929,04
GPS	379,71
LLANTAS	945,01
ECOVIA	5.419,43
JUBILACION	480,00
RETENCION JUDICIAL	1.015,00
PRETAMOS	17.670,18
AÑOS ANTERIORES, TRANASO, ADMINISTRACION	66.373,04
GARAJE	32,32
NUEVA EMPRESA	569,00
INGRESO ACCIONISTA	1.536,73
CATEGORIA MOVILIDAD	399,96
RUTA BABILONIA	170,00
MECANICA	148,00
ABOGADO	250,00
VARIOS	1.092,11
TOTAL	126.445,19

ANTICIPOS LEGALES Y PROVEEDORES

Son valores registrados de los movimientos en periodos administrativos 2015-2016 de los señores Fernando Guamán y Carlos Simbana, así como también la retención judicial por parte del Municipio y periodos del 2017 por concepto de anticipo abogado tema TRANASOC.

Según lo que estipula la Ley las cuentas por cobrar deberán estar registradas contablemente tres años caso contrario se deberá registrar en cuentas de gastos no deducibles.

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A.
AÑO 2017
ANTICIPOS LEGALES

ANTICIPOS FABIAN PAUCAR		TOTAL	
30/05/2015	FABIAN PAUCAR	50.00	
29/09/2015	FABIAN PAUCAR	240.00	
18/10/2015	FABIAN PAUCAR	113.00	
20/10/2015	FABIAN PAUCAR	2.000.00	
30/10/2015	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
09/04/2017	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
09/06/2017	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
26/07/2017	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
18/08/2017	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
08/09/2017	FABIAN PAUCAR	1.500.00	
	TOTAL	11.403.00	

ANTICIPO ABOGADOS		VALOR
04/07/2014	JUICIO CARLOS	5.000,00
23/04/2014	DEFENSA JUICIO	5.000,00
27/04/2014	ASESORA JURIDICA	500,00
07/05/2014	JUICIO CARLOS	5.000,00
19/05/2014	ANTICIPO ABOGADO	3.001,92
21/05/2014	ANTICIPO ABOGADO	2.001,92
17/06/2014	ANTICIPO DR. DANILLO	3.000,00
17/06/2014	ANTICIPO ABOGADO	3.000,00
09/07/2014	ANTICIPO ABOGADO	25.000,00
TOTAL		61.503,84

PROVEEDORES DE SERVICIOS 2013		VALOR
CONTRATISTAS(2013)		
LENIN DUTAN-2013		3.374,68
HECTOR ORTIZ-2013		8.130,00
MARTIN MORA-2013		8.475,00
CARLOS PILICITA-2013		3.000,00
TOTAL		22.979,68
GASTOS SIN FACTURA DEBERN IR AL GASTO NO DEDUCIBLE		

ANTICIPO JUICIO TRANSASOC	VALOR
19,05% DE 10000,00 CASO TRANSASOC	1.905,00

TOTAL ANTICIPOS	87.791,52
-----------------	-----------

Cuentas por cobrar personal administrativo y operativo

El rubro de cuentas por cobrar personal corresponde a los valores descontados en roles de pagos y liquidaciones por concepto de faltantes en cajas y pagos con errores que se identificaron mediante la contabilidad del 2017

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A.
Cuentas por Cobrar Personal Administrativo y Operativo 2017

NOMBRE	VALOR	FALTANTES	DESCUENTOS												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
SABA MATAMOROS	680.64	61.44													0
JORGE RIVERA	400														0
DARWIN PINOS															0
GABRIELA TOAMPANTA															-1.68
TOTAL	1080.64	61.44	0	0	0	0	-100	-100	-100	-139.77	-32.61	-100	-100	0	-119.07

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuentas por Cobrar Movimiento Caja Común

Este valor se encuentra registrado por el movimiento de caja común respectivamente después de haber realizado la conciliación de bancos año 2017, transferencia realizada Sra. Aida Abuja por identificar

DETALLE DE LA CUENTA DEL SR. EDWIN VACA

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	DEBITO	DEPOSITOS	SALDO	compañia	ch/edwin	pag/edwin
		DEVOLUCION			59,18		59,18	
		VALOR POR COBRAR						13,981,72
		CHEQUE ENTREGADO						12,956,72
		FACTURAS CARLOS SIMBAÑA						1.025,00
								7

PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

La provisión de cuentas incobrables es el 1% del valor de las cuentas y documentos por cobrar que la empresa posee al 31 de diciembre del 2017 de las operaciones comerciales \$ 126445.19

FECHA	VALOR	PORCENTAJE
31-12-2016	126445.19	-1399.88
31-12-2017	126445.19	-1264.45
TOTAL		-2664.33

INVENTARIO UNIFORMES

El valor que se encuentra registrado contablemente es de \$271.19 equivalente a 45 camisetitas con un costo de \$6.026

IMPUESTOS

El saldo de esta cuenta proviene de retenciones en la fuente a favor de la compañía de conformidad con el detalle entregado al 31 de diciembre del 2016

IVA COMPRAS CREDITO TRIBUTARIO \$1563.98

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 250305.62

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - DEPRECIACIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS					
TERRENOS Compañía					
TERRENOS					
MUEBLES Y ENSERES					
Muebles y Enseres Compañía					
Depre Acum Muebles y Enseres					
MUEBLES Y ENSERES					
EQUIPO DE OFICINA					
Equipo de Oficina y Comunicación Compañía					
Depre Acum Equipo de Oficina y Comunicación					
EQUIPO DE OFICINA					
34.706,74					
(25.155,45)					
9.551,29					
SOFTWARE					
SOFTWARE					
SOFTWARE					
Licencia Software					
Depre Acum Software de Computacion					
SOFTWARE					
3.495,23					
(523,60)					
2.971,63					
EQUIPOS DE COMPUTACION					
EQUIPOS DE COMPUTACION					
Equipo de Computacion Compañía					
Depre Acum Equipo de Computacion					
EQUIPOS DE COMPUTACION					
9.481,73					
(7.217,80)					
2.263,93					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
79.113,29					
(38.466,22)					
40.647,07					

PASIVOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	40647.07
TOTAL ACTIVOS	290952.69

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Las cuentas por pagar Proveedores son obligaciones a corto plazo que tiene la Compañía con Terceras Personas o proveedores por concepto de compras de bienes y servicios realizados al finar del periodo contable de acuerdo al siguiente detalle:

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A
CARTERA PROVEEDORES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

FECHA	NOMBRE	FACTURA	DETALLE	IMPORTE	SALDO
18/05/2017	MORAN NARVAEZ ALEJANDRO RUPERTO	000000107	COMPROBANTES DE INGRESO	-80,74	-80,74
27/11/2017	MORAN NARVAEZ ALEJANDRO RUPERTO	00000167	BLOCK DE COMPROBANTES DE COBRO UNA IMPRESION	-43,69	-43,69
15/03/2017	CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS	000440785	POLIZA DE SEGUROS 45 UNIDADES	-16145,77	-3229,13
11/12/2017	CLARATECH S.A.	000008774	COMPRA DE IMPRESORA, CINTAS EPSON, MONITOR TECLADO Y MOUSE3	-404,04	-404,04
01/10/2017	MARCO ANTONIO MENA COLA	000000478	HONORARIOS MES DE MARZO-ABRIL	-720,00	-720,00
29/12/2017	MARCO ANTONIO MENA COLA	000000484	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE	-720,00	-720,00
20/11/2017	CHAMORRO GONZALEZ PABLO FERNANDO	000140124	PINTURAS FAS INTERIOR OFICINA	-27,20	-27,20
20/12/2017	HERRERA CHICAIZA ZOILA ROSA	000020513	RESMAS DE PAPEL, ARCHIVADOR IDEAL, SEPRADORES	-96,33	-96,33
01/08/2017	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	000000384	SUELDO PRESIDENTE 02-03-04-05-06	-3600,00	-2094,48
11/12/2017	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	000000402	HONORARIOS MES DE AGOSTO, SEPT, OCTUBRE	-2160,00	-2160,00
02/05/2017	LUIS ANIBAL CHACHALO CARLOSAMA	000000249	MANTENIMIENTO IMPRESORA	-35,77	-35,77
18/05/2017	LUIS ANIBAL CHACHALO CARLOSAMA	000000252	REPUESTOS IMPRESORA	-70,72	-70,72
20/10/2017	ING. CPA WILMER MORALES P. MBA	000000234	INTERVENTOR HONORARIOS MAY - JUN-JUL	-1701,00	-700,00
17/11/2017	ING. CPA WILMER MORALES P. MBA	000000245	HONORARIOS INTERVENTOR AGOSTO A NOVIEMBRE	-2268,00	-2268,00
30/04/2017	CHIMBO SILVA ROSA SELMIRA	000000118	BEBIDAS VARIAS	-114,88	-114,88
27/07/2017	PONCE PASQUEL ALVARO SANTIAGO	000000045	PAGO ARRIENDO DE RELOJ ABRIL-MAYO-JUNIO	-240,00	-80,00
26/12/2017	CONCELSA	014860332	PLAN CELULAR MES DE DICIEMBRE	-43,28	-43,28
18/10/2017	RACOMDES S.A	000034191	SERVICIO TRONCALIZADO RADIOS MES DE OCTUBRE OFICINA	-143,00	-143,00
10/11/2017	RACOMDES S.A	000034275	SERVICIO TRONCALIZADO MES DE NOVIEMBRE	-143,00	-143,00
21/12/2017	RACOMDES S.A	000034597	SERVICIO DE FRECUENCIA MES DE DICIEMBRE	-143,00	-143,00
29/11/2017	PROVIECUADOR CIA. LTDA.	000011916	SERVICIO MONITOREO NOVIEMBRE	-15,59	-15,59
19/09/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000037680	RADIO MES DE SEPTIEMBRE, SERVICIO Y A RADIO ADICIONAL 60 Y8	-3662,25	-662,60
16/10/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000037984	PAGO RADIOS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE	-3630,00	-3630,00
09/11/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038252	RADIOS Y SERVICIO NOVIEMBRE	-3663,00	-3663,00
15/11/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038319	ARREGLO DE CARGADOR MOTOROLA SR. MARCO GUANA	-16,50	-16,50
24/11/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038479	SERVICIO DE RADIOS MES DE NOVIEMBRE	-629,20	-629,20
24/11/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038478	RADIOS ACCIONISTAS 44	-3028,08	-3028,08
14/12/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038763	SERVICIO DE RADIOS	-1072,50	-1072,50
14/12/2017	MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA	000038761	EQUIPOS RADIOS 44 RADIOS	-7012,50	-7012,50
20/12/2017	CAJA CHICA	000001081	COMPRA DE CABLE HDM	-15,00	-15,00
20/12/2017	CAJA CHICA	000003108	COPIAS DOCUMENTACION	-3,00	-3,00
29/12/2017	CAJA CHICA	000085975	COMPRA DE PALA, PASTRILLO, GUANTES ARREGLO RUTA BABILONIA	-13,54	-13,54
31/12/2017	CAJA CHICA	ND12-01	CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE Y MOVILIZACION PRIMERA SEMANA ENERO	-211,49	-211,49
31/12/2016	CIA. ALBORADA	FS-2016	SALDOS INICIALES 2016	-400,00	-400,00
TOTAL					-52273,07
					-33690,26

OBLIGACIONES IESS POR PAGAR

Son valores correspondientes a obligaciones con el IESS del mes de diciembre que la empresa debe pagar en el periodo siguiente de acuerdo al detalle del mayor contable

TRANSPORSEL S.A	
RUC: 1790646866001	

Mayor General

Desde: 01/01/2017	Hasta: 31/12/2017	Fecha del Reporte: 24/04/2018 06:14:59 PM
DETALLE DEL REPORTE		
TIPO DE INFORME: Mayor - CUENTA CONTABLE: 21.1.02.01.01 a 21.1.02.01.02		

Fecha	Asiento	Referencia	Descripción :	Debe	Haber	Saldo
-------	---------	------------	---------------	------	-------	-------

Código de la Cuenta : 21.1.02.01.01	Descripción de la Cuenta : IESS por Pagar Compañía					
Total Ca. Contable : 21.1.02.01.01	10,594.75	12,156.70	-2,731.03			

Código de la Cuenta : 21.1.02.01.02	Descripción de la Cuenta : Prestamo IESS por pagar					
Total Ca. Contable : 21.1.02.01.02	883.13	1,295.96	-479.10			

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponden a beneficios sociales de los trabajadores de conformidad con la normativa vigente del Código de Trabajo y las utilidades que se encuentran pendientes de cancelar, según el siguiente detalle

REPORTE CALCULO ACTUARIAL

AÑO	JUBILACION	DESAMUICIO	DESPICO	TOTAL
2013	5,782.65	11,26	4,064.79	9,858.70
2014	5,197.11	79.36	7,227.33	12,503.80
2015	5,489.88	45.31	5,646.06	11,181.25
2016	2,904.37	45.31	2,523.72	5,473.40
TOTAL	19,374.01	181,24	19,461,90	39,017,15
-6000				
TOTAL	13,374,01	181,24	19,461,90	33,017,15

DETALLE		VALOR
REPORTE CALCULO ACTUARIAL		33017.15
15%PARTICIPACION TRABAJADORES		496.35
TOTAL		33513.50

OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Corresponden a Obligaciones que se mantienen pendiente de pago para el siguiente periodo en sueldos y salarios que mantiene la Compañía con los empleados

Nomina por pagar	(4.877,99)
Decimo Tercero por pagar	(215,42)
Decimo Cuarto por pagar	(781,25)
Vacaciones por pagar	(1.872,64)
Fondos de Reserva por pagar	(28,74)
15% Participacion Tra. 2014-2015	(402,99)
Multas Empleados	(120,00)
OTRAS CTAS X PAGAR	(8.299,03)

OBLIGACIONES POR PAGAR SRI

Corresponden a valores por concepto de IVA, impuestos y retenciones del año 2017 que se cancelaran según lo dispone la ley el año siguiente.

Iva Ventas 12% por pagar	(71,28)
303 - 10% Honorarios profesionales	(1.002,00)
1% Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza corporal	(76,30)
Arrendamiento Bienes Muebles 8%	(80,00)
2% Otras retenciones aplicables	(209,70)
Retencion el 30% IVA	(26,28)
Retención del 70% IVA	(71,70)
Retencion del 100% IVA	(1.202,40)
IMPUESTOS POR PAGAR	(2.739,66)

PROVISIONES REPUESTOS POR PAGAR

Son obligaciones que la Compañía mantiene con sus accionistas por concepto de Provisiones Repuestos al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo al siguiente detalle

Vaca Mosquera Oscar Marcelo	(2.282,97)
Mena Cola Marco Antonio	(755,71)
Amaguaña Calza Luis Augusto	(55,00)
PROVISIONES REPUESTOS X PAGAR	(3.093,68)

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS 2014

Corresponden a obligaciones que la empresa mantiene con un grupo determinado de accionistas registrados al 31 de diciembre del 2016 por concepto de subsidios y otros, los mismos que se deberán tomar la decisión de cubrir la obligación según acuerdo de directorio o asamblea

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS AL 31/12/2017

FECHA	NOMBRES	DETALLE	SUBSIDIOS	TRANASOC	HONORARIOS	TOTAL
31/12/2017	CANTUNA GUANA MARIO MARCELO	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE	-225,00	-225,00	-225,00	-225,00
	Total CANTUNA GUANA MARIO MARCELO		0,00	0,00	-225,00	-225,00
31/12/2016	ANGELA SANCHEZ	SALDOS INICIALES SUBSIDIOS	-1750,00		-1750,00	-1750,00
	Total ANGELA SANCHEZ		-1750,00	0,00	-1750,00	-1750,00
31/12/2016	IVAN VACA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-350,00		-350,00	-350,00
	Total IVAN VACA		-350,00	0,00	-350,00	-350,00
31/12/2016	BLANCA BEATRIZ SARZOOSA LLERENA	SALDOS INICIALES TRANASOC	-59,02		-59,02	-59,02
31/12/2016	BLANCA BEATRIZ SARZOOSA LLERENA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-700,00		-700,00	-700,00
31/12/2016	BLANCA BEATRIZ SARZOOSA LLERENA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-2800,00		-2800,00	-2800,00
	Total BLANCA BEATRIZ SARZOOSA LLERENA		-3500,00	-59,02	-3559,02	-3559,02
31/12/2016	MARCO SARZOSA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-2800,00		-2800,00	-2800,00
31/12/2016	MARCO SARZOSA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-4200,00		-4200,00	-4200,00
	Total MARCO SARZOSA		-7000,00	0,00	-7000,00	-7000,00
31/12/2016	SANTIAGO VACA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-5757,50		-5757,50	-5757,50
	Total SANTIAGO VACA		-5757,50	0,00	-5757,50	-5757,50
31/12/2016	JULIO ALFREDO SARZOSA LLERENA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-2800,00		-2800,00	-2800,00
31/12/2016	JULIO ALFREDO SARZOSA LLERENA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-2800,00		-2800,00	-2800,00
	Total JULIO ALFREDO SARZOSA LLERENA		-2800,00	0,00	-2800,00	-2800,00
31/12/2016	ZOLA ELIZABETH SARZOSA LLERENA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-2800,00		-2800,00	-2800,00
	Total ZOLA ELIZABETH SARZOSA LLERENA		-2800,00	0,00	-2800,00	-2800,00
31/12/2016	FERNANDO SARZOSA	SALDOS INICIALES SUBSIDIO	-3850,00		-3850,00	-3850,00
	Total FERNANDO SARZOSA		-3850,00	0,00	-3850,00	-3850,00
31/12/2016	LUIS ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES TRANASOC	-920,4		-920,40	-920,40
	Total LUIS ENRIQUEZ		0,00	-920,40	0,00	-920,40
	TOTAL GENERAL					-29011,92

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

Son valores que se adeudan al Sr. Oscar Vacca por concepto de Caja Común correspondiente al año 2016 por \$ 1230.00

ANTICIPO MECANICA

Estos valores que se encuentran pendientes de pago, por motivo de pérdida de cheques cancelados Sr. Jorge Toapanta por mantenimientos de unidades de \$577.36 los mismos que serán cancelados en el año 2018 según el tiempo establecido para verificación de cheques no cobrados

APORTES ACCIONISTAS

Los valores que se encuentran registrados en aportes accionistas corresponden a Cuotas Extraordinarias para ejecución de proyectos para el mejoramiento de la Compañía

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

CUENTAS POR PAGAR NUEVA EMPRESA

FECHA	RM	CONCEPTO	ASIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO
01/04/2017	NE-04	Ctas por pagar Nueva Empresa	37048-D	VALENZUELA CARRERA JESUS ABRAHAM	(104,00)
01/04/2017	NE-08	Ctas por pagar Nueva Empresa	37054-D	SUQUILLO OTUNA GALO ORLANDO 8	(104,00)
01/04/2017	NE-09	Ctas por pagar Nueva Empresa	37056-D	LLERENA MARIN JORGE GUSTAVO 9	(104,00)
01/04/2017	NE-10	Ctas por pagar Nueva Empresa	37057-D	CANTUÑA VALLEJO SEGUNDO GUILLERMO 10	(104,00)
01/04/2017	NE15	Ctas por pagar Nueva Empresa	37079-D	EDISON FERNANDO CUILEMA SANGOQUIZA	(104,00)
01/04/2017	NE16	Ctas por pagar Nueva Empresa	37081-D	GUAMAN ORTIZ FERNANDO MANUEL 16	(104,00)
01/04/2017	NE18	Ctas por pagar Nueva Empresa	37082-D	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	(104,00)
01/04/2017	NE-19	Ctas por pagar Nueva Empresa	37084-D	AGUILERA GALVEZ MIGUEL ANGEL	(104,00)
01/04/2017	NE26	Ctas por pagar Nueva Empresa	37085-D	VIRACOCCHA TOMALO LUIS VINICIO 26	(104,00)
01/04/2017	NE-30	Ctas por pagar Nueva Empresa	37087-D	MONTESDEOCA TEHANGA PAUL DAMIAN 30	(104,00)
01/04/2017	NE-31	Ctas por pagar Nueva Empresa	37089-D	RIOFRIO LARGO NANCI DEL CARMEN 31	(104,00)
01/04/2017	NE-36	Ctas por pagar Nueva Empresa	37095-D	MONTESDEOCA TEHANGA ROMULO ISAAC 36	(104,00)
01/04/2017	NE-41	Ctas por pagar Nueva Empresa	37097-D	SANCHEZ OÑATE MARIA ANGELITA 41	(104,00)
01/04/2017	NE42	Ctas por pagar Nueva Empresa	37099-D	AGUILAR LLERENA PATRICIO RENE 42	(104,00)
01/04/2017	NE-43	Ctas por pagar Nueva Empresa	37100-D	MENA COLA MARCO ANTONIO 43	(104,00)
01/04/2017	NE-44	Ctas por pagar Nueva Empresa	37101-D	SARZOSA LLERENA WILLIAM WILFRIDO 44	(104,00)
01/04/2017	NE-47	Ctas por pagar Nueva Empresa	37102-D	ACURIO PINTO DIEGO VINICIO 47	(104,00)
01/04/2017	NE48	Ctas por pagar Nueva Empresa	37103-D	SANTANA MORA MONICA PILAR 48	(104,00)
01/04/2017	NE-49	Ctas por pagar Nueva Empresa	37104-D	GOMEZ CHANGO FERNANDO RAFAEL 49	(104,00)
01/04/2017	NE-523	Ctas por pagar Nueva Empresa	37106-D	GUERRA GUERRA LUIS ROBERTO 53	(104,00)
01/04/2017	FC-55	Ctas por pagar Nueva Empresa	37107-D	MONTALVO MORALES GERALDO DAVID	(104,00)
01/04/2017	NE-56	Ctas por pagar Nueva Empresa	37108-D	POZO FUENTES PATRICIO FABIAN 56	(104,00)

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

01/04/2017	NE-57	Ctas por pagar Nueva Empresa	37109-D	PANCHANA DURAN PAOLA DEL ROSARIO 57	(104,00)
01/04/2017	NE-59	Ctas por pagar Nueva Empresa	37110-D	MULLO PADILLA JOSE ANTONIO	(104,00)
01/04/2017	NE60	Ctas por pagar Nueva Empresa	37111-D	SARZOSA LLERENA MARCO EFRAIN 60	(104,00)
01/04/2017	NE63	Ctas por pagar Nueva Empresa	37112-D	SARZOSA LLERENA BLANCA BEATRIZ 63	(104,00)
01/04/2017	NE-65	Ctas por pagar Nueva Empresa	37113-D	SANGO LOACHAMIN JORGE PATRICIO	(104,00)
01/04/2017	NE66	Ctas por pagar Nueva Empresa	37114-D	RODRIGUEZ ALMEIDA DINO GEOVANNY 66	(104,00)
01/04/2017	NE67	Ctas por pagar Nueva Empresa	37115-D	NAVARRETE VACA LUIS ENRIQUE 67	(104,00)
01/04/2017	NE69	Ctas por pagar Nueva Empresa	37116-D	GUAMAN VEGA SEGUNDO MANUEL 69	(104,00)
01/04/2017	NE-70	Ctas por pagar Nueva Empresa	37118-D	GUAMAN ORTIZ FERNANDO MANUEL 70	(104,00)
01/04/2017	NE71	Ctas por pagar Nueva Empresa	37119-D	VACA PROAÑO CARLOS SANTTAGO 71	(104,00)
01/04/2017	NE-72	Ctas por pagar Nueva Empresa	37121-D	MALLA DELGADO LUIS ROBERTO	(104,00)
01/04/2017	NE73	Ctas por pagar Nueva Empresa	37122-D	LUIS AUGUSTO AMAGUANA CAIZA 73	(104,00)
01/04/2017	NE74	Ctas por pagar Nueva Empresa	37123-D	SARZOSA LLERENA ZOILA ELIZABETH 74	(104,00)
01/04/2017	NE-77	Ctas por pagar Nueva Empresa	37126-D	ARMAS GONZALEZ MAURA SONIA 77	(104,00)
01/04/2017	NE-81	Ctas por pagar Nueva Empresa	37127-D	PAYON ALMEDIA CESAR ERNESTO 81	(104,00)
01/04/2017	NE-82	Ctas por pagar Nueva Empresa	37128-D	CANDO CESAR ANTONIO 82	(104,00)
01/04/2017	NE-83	Ctas por pagar Nueva Empresa	37129-D	CAMPUES ALBA JOSE RODRIGO 83	(104,00)
01/04/2017	NE-85	Ctas por pagar Nueva Empresa	37131-D	TOAPANTA CHULDE IVAN ALEJANDRO 85	(104,00)
01/04/2017	NE-88	Ctas por pagar Nueva Empresa	37132-D	SERRANO MORENO LUIS ONOFRE	(104,00)
01/04/2017	NE-89	Ctas por pagar Nueva Empresa	37133-D	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA 89	(104,00)
01/04/2017	NE91	Ctas por pagar Nueva Empresa	37134-D	VIRACOCCHA TOMALO LUIS VINICIO 91	(104,00)
01/04/2017	NE-92	Ctas por pagar Nueva Empresa	37135-D	VALLE ENRIQUEZ ALONSO VINICIO 92	(104,00)
01/04/2017	NE-101	Ctas por pagar Nueva Empresa	37136-D	HERREERA MORENO RUTH ELIZABETH 101	(104,00)
01/04/2017	NE-62	Ctas por pagar Nueva Empresa	37137-D	FAJARDO MOLINA MARIA ERMINIA 62	(104,00)
01/04/2017	NE-35	Ctas por pagar Nueva Empresa	37139-D	SIMBAÑA CAZA CARLOS ALFONSO 35	(104,00)
01/04/2017	NE-50	Ctas por pagar Nueva Empresa	37141-D	SIMBAÑA CAZA CARLOS ALFONSO 50	(104,00)
01/04/2017	NC54	Ctas por pagar Nueva Empresa	37142-D	SARZOSA LLERENA JULIO ALFREDO 54	(104,00)
01/04/2017	NE12	Ctas por pagar Nueva Empresa	37146-D	CANTUÑA GUANA MARIO MARCELO 12	(104,00)
SALDO					(5.200,00)

VALOR FACTURADO	5.200,00
VALOR RECAUDADO	4.631,00
VALOR POR COBRAR	569,00

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A				
FECHA	ASIENTO	CONCEPTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALDO
01/06/2017	27275-D	AHORRO-04	VALENZUELA CARRERA JESUS ABRAHAM	(405,90)
01/06/2017	27276-D	AHORRO-08	SUQUILLO OTUNA GALO ORLANDO 8	(405,90)
01/06/2017	27278-D	AHORRO-10	CANTUÑA VALLEJO SEGUNDO GUILLERMO 10	(405,90)
01/06/2017	27279-D	AHORRO-12	CANTUÑA GUÑA MARIO MARCELO 12	(405,90)
01/06/2017	27281-D	AHORRO-15	EDISON FERNANDO CUILLEMA SANGOQUIZA	(405,90)
01/06/2017	27282-D	AHORRO-16	GUAMAN ORTIZ FERNANDO MANUEL 16	(405,90)
01/06/2017	27286-D	AHORRO-18	VACA MOSQUERA OSCAR MARCELO	(405,90)
01/06/2017	27287-D	AHORRO-19	AGUILERA GALVEZ MIGUEL ANGEL	(405,90)
01/06/2017	27288-D	AHORRO-26	VIRACOCCHA TOMALO LUIS VINICIO 26	(405,90)
01/06/2017	27289-D	AHORRO-30	MONTESDECOA TEHANGA PAUL DAMIAN 30	(405,90)
01/06/2017	27291-D	AHORRO-31	RIOFRIO LARGO NANCY DEL CARMEN 31	(405,90)
01/06/2017	27292-D	AHORRO-35	SIMBAÑA CAZA CARLOS ALFONSO 35	(405,90)
01/06/2017	27293-D	AHORRO-36	MONTESDECOA TEHANGA ROMULO ISAAC 36	(405,90)
01/06/2017	27295-D	AHORRO-43	MENA COLA MARCO ANTONIO 43	(405,90)
01/06/2017	27296-D	AHORRO-47	ACURIO PINTO DIEGO VINICIO 47	(405,90)
01/06/2017	27298-D	AHORRO-49	GOMEZ CHANGO FERNANDO RAFAEL 49	(405,90)
01/06/2017	27299-D	AHORRO-50	SIMBAÑA CAZA CARLOS ALFONSO 50	(405,90)
01/06/2017	27300-D	AHORRO-53	GUERRA GUERRA LUIS ROBERTO 53	(405,90)
01/06/2017	27303-D	AHORRO-55	MONTALVO MORALES GERALDO DAVID	(405,90)
01/06/2017	27304-D	AHORRO-56	POZO FUENTES PATRICIO FABIAN 56	(405,90)
01/06/2017	27308-D	AHORRO-57	PANCHANA DURAN PAOLA DEL ROSARIO 57	(405,90)
01/06/2017	27309-D	AHORRO-59	MULLO PADILLA JOSE ANTONIO	(405,90)
01/06/2017	27310-D	AHORRO-65	SANGO LOACHAMIN JORGE PATRICIO	(405,90)
01/06/2017	27312-D	AHORRO-67	NAVARETE VACA LUIS ENRIQUE 67	(405,90)
01/06/2017	27314-D	AHORRO-69	GUAMAN VEGA SEGUNDO MANUEL 69	(405,90)
01/06/2017	27315-D	AHORRO-70	GUAMAN ORTIZ FERNANDO MANUEL 70	(405,90)
01/06/2017	27317-D	AHORRO-72	GUAMAN RIVADENEIRA KARINA FERNANDA 72	(405,90)
01/06/2017	27319-D	AHORRO-73	LUIS AUGUSTO AMAGUÑA CAIZA 73	(405,90)
01/06/2017	27321-D	AHORRO-77	ARMAS GONZALEZ MAURA SONIA 77	(405,90)
01/06/2017	27322-D	AHORRO-81	PAVON ALMEDIA CESAR ERNESTO 81	(405,90)
01/06/2017	27323-D	AHORRO-87	CANDO CESAR ANTONIO 82	(405,90)
01/06/2017	27324-D	AHORRO-83	CAMPUES ALBA JOSE RODRIGO 83	(405,90)
01/06/2017	27325-D	AHORRO-85	TOFANTA CHULDE IVAN ALEJANDRO 85	(405,90)
01/06/2017	27326-D	AHORRO-88	GALVEZ SEMPERTEGUI JOSE EDUARDO 88	(405,90)
01/06/2017	27327-D	AHORRO-89	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA 89	(405,90)
01/06/2017	27328-D	AHORRO-91	VIRACOCCHA TOMALO LUIS VINICIO 91	(405,90)
01/06/2017	27329-D	AHORRO-92	VALLE ENRIQUEZ ALONSO VINICIO 92	(405,90)
TOTAL				(15.018,30)
VALOR FACTURADO				15.018,30
VALOR RECAUDADO				9.598,87
VALOR POR COBRAR				5.419,43

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A
LIBRO MAYOR APORTE BUS AEROPUERTO

FECHA	UND	VALOR
16/08/2017	59	500
08/08/2017	42	500
09/08/2017		500
10/08/2017	89	300
10/08/2017	82	500
10/08/2017	43	500
10/09/2017	73	500
06/11/2017	81	300
06/11/2017	101	300
TOTAL		3900

Ctas por pagar Nueva Empresa
Ctas por Pagar Aporte Ahorro €
Ctas por pagar BUS AEROPUERTO
APORTES ACCIONISTAS

16 (5.200,00)
17 (15.018,30)
18 (3.900,00)
(24.118,30)

APORTES SOCIALES ACCIONISTAS

Estos valores se encuentran registrados por un concepto de fondos para eventos y agasajos que la compañía pueda utilizar en fechas importantes.

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A
INGRESO Y SALIDA DE ACCIONISTAS

UNIDADES	INGRESO	SALIDA	TOTAL
SALDO 81	712		712,00
UND 62	1000		1.000,00
UND 31	750,00	750,00	1.500,00
UND 60	750,00	750,00	1.500,00
UND 72	750,00	750,00	1.500,00
UND 88	750,00	750,00	1.500,00
UND 65	750,00	750,00	1.500,00
UND 36	750,00	750,00	1.500,00
UND 88	750,00	750,00	1.500,00
UND 67	750,00	750,00	1.500,00
UND 36	750,00	750,00	1.500,00
UND 19	750,00	750,00	1.500,00
TOTAL	9.212,00	7.500,00	16.712,00

PAGO SUPERINTENDENCIA	189,39
PAGO AGASAJOS NAVIDENO	150,00
TOTAL GASTOS	339,39
TOTAL SALDO	16.372,61

TOTAL PASIVO -155856,50

TRANSPORTE SELECTOS TRANSPORTE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Es el capital que la Compañía posee y está conformado por un valor de \$ 39364.96 asignado según la Superintendencia de Compañías.

CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUSCRITO	
APORTE ACCIONISTAS	
Valenzuela Carrera Jesus Abraham	(514,08)
Sugillio Otuna Galo Orlando	(514,08)
Vizcaino Salazar Martha Jimena	(509,92)
Llerena Marin Jorge Gustavo	(514,08)
Cantuña Vallejo Segundo Guillermo	(4,16)
Herrera Moreno Ruth Elizabeth	(518,24)
Vaca Palacios Ivan Rodrigo	(2.607,20)
Cantuña Guaña Mario Marcelo	(514,08)
Cujilema Sangoquiza Edison Fernando	(514,08)
Guaman Ortiz Fernando Manuel	(8,32)
Vaca Mosquera Oscar Marcelo	(4,16)
Aguilera Galvez Miguel Angel	(4,16)
Viracocha Tomalo Luis Vinicio	(514,08)
Montesdeoca Tehanga Paul Damian	(522,24)
Riofrio Largo Nanci del Carmen	(4,16)
Simbaña Caza Carlos Alfonso	(1.028,16)
Quizhpi Hernandez Miriam Lucia	(514,08)
Sanchez Ofate Maria Angelita	(1.542,24)
Aguilar Llerena Patricio Rene	(514,08)
Mena Cola Marco Antonio	(514,08)
Sarzosa Llerena William Wilfrido	(2.056,32)
Acurio Pinto Diego Vinicio	(514,08)
Santana Mora Monica Pilar	(514,08)
Gomez Chango Fernando Rafael	(514,08)
Guerra Guerra Luis Roberto	(514,08)
Sarzosa Llerena Julio Alfredo	(514,08)
Montalvo Morales Geraldo David	(514,08)
Pozo Fuentes Patricio Fabian	(514,08)
Panchan Duran Paola del Rosario	(514,08)
Mullo Padilla Jose Antonio	(514,08)
Sarzosa Llerena Marco Efraín	(1.542,24)
Fajardo Molina Maria Erminia	(514,08)
Sarzosa Llerena Blanca Beatriz	(514,08)

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Abedrabbo Castro Byron Enrique	(514,08)
Rodriguez Almeida Dino Geovanny	(514,08)
Toapanta Chicaiza Rosalino	(514,08)
Guaman Vega Segundo Manuel	(5.648,64)
Vaca Proaño Carlos Santiago	(514,08)
Guaman Rivadeneira Karina Fernanda	(514,08)
Amaguaña Caiza Luis Augusto	(514,08)
Sarzosa Llerena Zoila Elizabeth	(514,08)
Armas Gonzales Maura Sonia	(4,16)
Sarzosa Llerena Zoila Elizabeth	(1.028,16)
Pavon Almeida Cesar Ernesto	(514,08)
Cando Cesar Antonio	(514,08)
Campues Alba Jose Rodrigo	(514,08)
Toapanta Chulde Ivan Alejandro	(514,08)
Fonte Medina Byron Ignacio	(514,08)
Albujá olmedo Aida Yolanda	(514,08)
Viracocha Tomalo Luis Vinicio	(509,92)
Valle Enriquez Alonso Vinicio	(514,08)
Allauca Armas Graciela Yolanda	(514,08)
Mora Montoya Martin Silvano	(514,08)
Narvaez Ruis Jose Roberto	(4,16)
Perez Zapata Hilda Guadalupe	(4,16)
Segovia Gomez Edgar Oswaldo	(514,08)
Toscano Osorio Carlos Alberto	(514,08)
Transportes Selectos Transporcel S.A	(200,00)
Zhingre Carrion Angel Benigno	(2,08)
Guañuna Bedon Gonzalo Mauricio	(4,16)
Barriga Jose Virgilio Hrdos.	(514,08)
Collaguazo Tituñña Miguel	(4,16)
Fuenmayor Pazmiño Martha C.	(4,16)
Guerrero Celi Ines del Cisne	(4,16)
Llerena Basantes Oswaldo Wilfrido	(514,08)
Llerena Basantes Zoila Rosa America	(514,08)
Llerena Martin Marco Oswaldo	(514,08)
Llerena Viteri Gerardo Neptali	(4,16)

ACCIONISTAS

(39.364,96)

RESERVAS Y RESULTADOS

Según el Estatuto de la Compañía y la Ley establece que se debe ejecutar el 10% de reservas legales de la utilidad del Ejercicio hasta alcanzar el 50% del capital social

La Utilidad del Ejercicio corresponde al valor luego de la aplicación de la Conciliación Tributaria

El valor de Resultados de Años Anteriores son utilidades generadas en periodos anteriores

El valor de Resultados Acumulados NIIF, son valores que se efectuaron al realizar la conversión de balances de NEC a NIIF

RESERVAS ESTATUTARIAS	
Reserva Legal	(6.137,57)
Otras Reservas	(200,00)
RESERVAS ESTATUTARIAS	(6.337,57)
OTROS APORTES PATRIMONIALES	
RESULTADOS	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Utilidad del Ejercicio Actual	(25,52)
Resultados Años Anteriores	(12.565,55)
Resultados Acumulados NIIF	(76.802,59)
RESULTADOS	(89.393,66)

PATRIMONIO 135096.19

RESUMEN

ACTIVO	290.952,69
PASIVO	(155.856,50)
PATRIMONIO	(135.096,19)
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	(290.952,69)
DIFERENCIA	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Los ingresos son el resultado del ejercicio económico durante el periodo 2017 provenientes de los aportes administrativos de sus accionistas, venta de repuestos, cuotas extraordinarias y multas.

[illegible]

Estos valores se encuentran registrados en la cuenta Cuota Administración, valores que según acuerdos en junta de Accionistas se condono, por el cumplimiento en pagos hasta el 31 de diciembre 2016

CONDONACION 18 SEMANAS A 15 UND

UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	70,00	1.260,00
2	70,00	1.260,00
3	70,00	1.260,00
4	70,00	1.260,00
5	70,00	1.260,00
6	70,00	1.260,00
7	70,00	1.260,00
8	70,00	1.260,00
9	70,00	1.260,00
10	70,00	1.260,00
11	70,00	1.260,00
12	70,00	1.260,00
13	70,00	1.260,00
14	70,00	630,00
15	101	70,00
TOTAL		18.270,00

GASTOS

Los gastos o egresos de la empresa corresponden a transacciones administrativas y operativas durante el periodo contable 2017, debido a la salida de recursos financieros con la finalidad de cumplir con los compromisos y gastos que se adquiere.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

24

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

APORTES AL IESS	
APORTES AL IESS COOP	
Gasto Aporte Patronal	
APORTES AL IESS COOP	6,815,35
OTROS GASTOS DE PERSONAL	6,815,35
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
Bonificaciones	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,278,68
OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,278,68
OTROS GASTOS DE PERSONAL	
GASTO ADMINISTRACION	
GASTOS GENERALES	
SERVICIOS	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Mantenimiento Oficinas y Despachos	
Mantenimiento Equipos/Muebles	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,742,21
4,032,19	4,032,19
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES COMUN	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES COMUN	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
Suministros de Limpieza	
Suministros de Oficina	
Suministros de Oficina	
Suministros de Oficina	
MATERIALES Y SUMINISTROS	256,17
MATERIALES Y SUMINISTROS	645,42
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,604,72
3,406,31	3,406,31
MANTENIMIENTO Y REPARACION	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
REUNIONES DIRECTORIO	
Alimentacion Asambleas y Directorio	
REUNIONES DIRECTORIO	
REUNIONES DIRECTORIO	2,059,33
2,059,33	2,059,33
SERVICIO SOCIAL	
SERVICIO SOCIAL	
EDUCACION Y CAPACITACION	
Capacitaciones	
CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD	40,00
CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD	25,67
CONTRIBUCIONES A LA COMUNIDAD	65,67
2,125,00	2,125,00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	
Permisos de Operacion Buses	
ha que se carga al gasto	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	17,616,51
19,800,85	19,800,85

18,858,17

87,583,92

3,406,31

4,032,19

2,125,00

6,815,35

4,278,68

4,032,19

3,406,31

2,059,33

65,67

19,800,85

PAGO DE IMPUESTOS,
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
IVA POR LOS GASTOS QUE SE GENERA

COMPRAS DE ALIMENTACION
ASAMBLEAS ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS

COMPRAS DE DESINFECTANTES,
TONER, CINTAS DE IMPRESORA,
SUMINISTROS DILIPA,

COMPRAS DE CHAPAS, INSTALACION
DE TIMBRE, MANTENIMIENTO
IMPRESORAS, COMPRA DE
PERSIANAS, PINTURA LOCAL, RIEGO
DE MATERIAL PETREO EN BABILONIA

PAGO BONIFICACIONES JESSICA
TAPIA, SARA MATAMORROS Y JORGE
RIVERA

TRANSPORTE SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	19.800,85	19.800,85
SERVICIOS VARIOS		
SERVICIOS VARIOS		
Servicios Prestados	894,78	
Equipo y Servicios GPS	11.158,83	
Servicios de Imprenta	1.616,04	
Servicio Soporte Técnico	1.939,95	
Servicios Alarma y Monitoreo Oficina	264,17	
Equipo y Servicios de Frecuencia Radios	44.447,00	
Honorarios Profesionales	38.707,21	
Gasto Poliza Vehicular	14.174,90	
Servicios Transporte de Valores	2.984,47	
Gasto Uniformes personal	540,00	
Arriendo Sistema	1.043,60	
Arriendo Despachos	3.740,00	
Arriendo Oficina	7.000,00	
SERVICIOS VARIOS	128.510,95	128.510,95
DEPRECIACIONES		
EDIFICIOS, PLANTA Y LOCALES		
EDIFICIOS, PLANTA Y LOCALES		
MUEBLES Y ENSERES		
Depreciación Muebles y Enseres	48,53	
MUEBLES Y ENSERES		
Depreciación Equipos de Oficina	244,02	
EQUIPOS DE OFICINA		
EQUIPO SOFTWARE		
Depreciación Equipo Software	523,60	
EQUIPO SOFTWARE		
EQUIPOS DE COMPUTACION		
Depreciación Equipos de Computación	482,95	
EQUIPOS DE COMPUTACION		
DEPRECIACIONES		
SERVICIOS BASICOS		
SERVICIOS BASICOS		
SERVICIOS BASICOS		
SERVICIOS BASICOS		
Energía Eléctrica	179,75	
Internet	354,90	
Celulares	457,46	
SERVICIOS BASICOS	992,11	992,11
19.800,85		
128.510,95		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.299,10		
992,11		
457,46		
354,90		
179,75		
482,95		
523,60		
244,02		
48,53		
244,02		
523,60		
482,95		
1.29		

GASTOS		249,310.19
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		
Gastos sin factura		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		
GASTOS DEDUCIBLES		
GASTOS DEDUCIBLES		
Gastos sin Factura Deducibles		
GASTOS DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS SIN FACTURA		
SUSTRACCION DE DINERO		
SUSTRACCION DE DINERO		
Sustraccion de Dinero		
SUSTRACCION DE DINERO		
GASTO PERDIDA POR ROBO O SUSTRACCION		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
OTROS GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS DE VENTA		
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS GENERALES		
Publicidad y Propaganda Cia		
OTROS GASTOS GENERALES		
OTROS GASTOS		
CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS INCOBRABLES		
Gasto clas incoobrables		
CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS INCOBRABLES		
GASTOS MOVILIZACION Y VARIOS		
CAJA CHICA, GASTOS BANCARIOS, ETC		

RESUMEN	
INGRESOS	(267,436.60)
COSTOS	14,817.39
GASTOS	249,310.19
GASTOS ADMINISTRACION	87,583.92
GASTOS DE VENTA	156,864.96
OTROS GASTOS	4,861.31
UTILIDAD CONTABLE	(3,309.02)

CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

UTILIDAD CONTABLE		(+)
3.309,02		
(-)	15% PARTICIPACION DE UTILIDADES	(496,35)
(=)	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.812,67
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	3.770,33
(=)	BASE IMPONIBLE	6.583,00
	25% IMPUESTO A LA RENTA	1.645,75
	PRIMER ANTICIPO	(1.392,16)
	SEGUNDO ANTICIPO	(1.392,16)
	TOTAL ANTICIPO	(2.784,32)
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		28,35
(-)	10% RESERVA LEGAL	(2,83)
UTILIDAD TRIBUTARIA		25,51

TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

FLUJO DE EFECTIVO

Activo	Año 2016	Año 2017	Variación	Fuente	Uso	Transacciones no monetarias	Ajustes		Flujo			
							Fuente	Uso	Flujo Neto	Operativa	Inversión	Financiamiento
Efectivos y equivalentes del efectivo	18.419,55	20.403,63	Incremento	-	1.984,08		-	-	(1.984,08)			
Ctas y Doc. Por cobrar relacionadas	95.513,30	126.445,19	Incremento	-	30.931,89		-	-		(30.931,89)		
Prov. Ctas Incobrables	(1.399,88)	(2.664,33)	Incremento	-	(1.264,45)	X	1.264,45	-				
Otras ctas y doc. Por cobrar	239.356,39	104.285,96	Decremento	135.070,43	-		-	-		135.070,43		
Credito Tribunal Imp. Rta	4.955,29	2.787,15	Decremento	2.168,14	-		-	-		2.168,14		
Terrenos	24.750,00	24.750,00	Sim Cambio	-	-		-	-				
Muebles y enseres	5.520,84	6.679,59	Incremento	-	1.158,75		-	-			(1.158,75)	
Equipo de computación	6.982,54	12.976,96	Incremento	-	5.994,42		-	-			(5.994,42)	
Otras propiedades, planta y eq.	33.616,74	34.706,74	Incremento	-	1.090,00		-	-			(1.090,00)	
Dep. Acum. Propiedad planta y equipo	(37.167,12)	(38.466,22)	Incremento	-	(1.299,10)	X	1.299,10	-				
Credito Tribunal IVA		1.563,98	Incremento	-	1.563,98		-	-		(1.563,98)		
Inventarios productos terminados		271,19	Incremento	-	271,19		-	-		(271,19)		
Total Activo	390.547,65	293.739,84										
Pasivo												
Ctas y Doc. Por pagar relacionadas	20.206,91	33.690,26	Incremento	13.483,35	-		-	-		13.483,35		
Otras Ctas y Doc por pagar	161.139,90	74.403,92	Decremento	-	86.735,98		-	-		(86.735,98)		
Imp. A la rta. Por pagar	3.986,18		Decremento	-	3.986,18		-	-		(3.986,18)		
Participaciones trabajadores por pagar	1.414,98		Decremento	-	1.414,98		-	-		(1.414,98)		
Obligaciones con el IESS por pagar	1.235,35	3.210,13	Incremento	1.974,78	-		-	-		1.974,78		
Jubilación Patronal	44.469,33	13.374,01	Decremento	-	31.095,32		-	-		(31.095,32)		
Otros pasivos ctes. por beneficios a empleados	18.349,10	27.942,17	Incremento	9.593,07	-		-	-		9.593,07		
Otros pasivos ctes.	4.678,06	2.739,66	Decremento	-	1.938,40		-	-		(1.938,40)		
Total Pasivo	245.479,81	155.360,15										
Patrimonio												
Capital suscrito	39.364,96	39.364,96	Sim Cambio	-	-		-	-				
Reserva Legal	6.134,74	6.137,57	Incremento	2,83	-	X	-	(2,83)				
Otras Reservas	200,00	200,00	Sim Cambio	-	-		-	-				
Utilidades Acum Ejercicios Anteriores	12.565,55	12.565,55	Sim Cambio	-	-		-	-				
Resultados acum por adopción primera vez NIIF	76.802,59	76.802,59	Sim Cambio	-	-		-	-				
Unidad antes de participaciones e imp.		3.309,02	Incremento	3.309,02	-		-	-		3.309,02		
Total Patrimonio	135.067,84	135.379,69										
Total Pasivo y Patrimonio	390.547,65	293.739,84										
Ajustes por cargos que no son en efectivo												
Suman Iguales				165.601,62	165.601,62							
Decuentres												

(+) Total Flujo Actividad Operativa
 (+) Total Flujo Actividad Inversión
 (+) Total Flujo Actividad Financiamiento
 (=) Flujo Neto
 (+) Efectivo y Equivalentes al Inicio (2016)
 (=) Efectivo y Equivalentes al Final (2017)

10.227,25
 (8.243,17)
 -
1.984,08
 18.419,55
20.403,63

TRANSPORSTES SELECTOS TRANSPORSEL S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Concepto	2017	Efectivo	Credito	Transacciones no monetarias	Ajustes	
					Fuente	Uso
Ingresos Ordinarios (FUENTES)	267,436.60	18,027.54	-	-		-
Ventas bienes 12%	18,027.54	18,027.54	-	-		
Otros	249,409.06	249,409.06	-	-		
Gastos Ordinarios (USOS)	264,127.58					
Costo de mas	14,817.39	14,817.39	-	-	-	
Sueldos y salarios	56,082.19	56,082.19	-	-	-	
Beneficios sociales	9,656.76	9,656.76	-	-	-	
Aporte a la Seguridad Social	9,802.15	9,802.15	-	-	-	
Honorarios, profesionales	7,764.14	7,764.14	-	-	-	
Otros gastos por beneficios a empleados	4,278.68	4,278.68	-	-	-	
Gasto Dep. propiedad, planta y equipo	1,299.10	-	1,299.10	x	(1,299.10)	
Otros gastos de provisiones	1,264.45	-	1,264.45	x	(1,264.45)	
Gasto promoción y publicidad	234.00	234.00	-	-	-	
Gastos de gestión	2,059.33	2,059.33	-	-	-	
Gastos suministros, herramientas, materiales y repuesto	3,406.31	3,406.31	-	-	-	
Gastos mant. Reparaciones	4,032.19	4,032.19	-	-	-	
Gastos Impuestos, Contribuciones y otros	2,250.01	2,250.01	-	-	-	
Iva que se carga al costo o gasto	17,616.51	17,616.51	-	-	-	
Servicios públicos	992.11	992.11	-	-	-	
Pérdidas por siniestros	875.72	875.72	-	-	-	
Otros gastos	123,710.95	123,710.95	-	-	-	
Gastos financieros y no operacionales	3,985.59	3,985.59	-	-	-	
Utilidad Contable	3,309.02					
Ajustes por cargos que no son en efectivo						
	Suman Iguales				(2,563.55)	(2,563.55)
	Diferencia				-	(2,563.55)

TRANSPORTE SELECTOS TRANSPORTE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		95	1,984,08
CÓDIGO	(en US\$)	SALDOS BALANCE	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OP 1			
10.227,25			
Clases de cobros (Entradas) por actividades de operación			
950101	401.507,03		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios			
95010101	267.436,60	P	
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias			
95010102	-	P	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar			
95010103	-	P	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas			
95010104	-	P	
Otros cobros por actividades de operación			
95010105	136.070,43	P	
Clases de pagos (Salidas) por actividades de operación			
950102	(201.517,10)		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios			
95010201	(23.753,19)	N	
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar			
95010202	-	N	
Pagos a y por cuenta de los empleados			
95010203	(81.234,76)	N	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas			
95010204	-	N	
Otros pagos por actividades de operación			
95010205	(96.559,45)	N	
Dividendos pagados			
950103	-	N	
Dividendos recibidos			
950104	-	P	
Intereses pagados			
950105	(1.986,89)	N	
Intereses recibidos			
950106	-	P	
Impuestos a las ganancias pagados			
950107	(1.986,18)	N	
950108	(182.760,51)	D	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE IN 2			
(8.243,17)			
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios			
950201	-	P	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control			
950202	-	N	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras			
950203	-	N	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades			
950204	-	P	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades			
950205	-	N	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos			
950206	-	P	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos			
950207	-	N	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo			
950208	-	P	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo			
950209	(8.243,17)	N	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles			
950210	-	P	
Compras de activos intangibles			
950211	-	N	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo			
950212	-	P	
Compras de otros activos a largo plazo			
950213	-	N	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros			
950215	-	N	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros			
950216	-	P	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera			
950217	-	N	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera			
950218	-	P	
Dividendos recibidos			
950219	-	P	
Intereses recibidos			
950220	-	P	
Otras entradas (salidas) de efectivo			
950221	-	D	

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			9503
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-	P
Pagos de préstamos	950305	-	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-	P
Dividendos pagados	950308	-	N
Intereses recibidos	950309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-	D
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	9504	-	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	1,984,08	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	18,419,56	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	20,403,63	
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
96	3,309,02		
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:			
97	2,566,38		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	1,264,45	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-	N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	1,299,10	D
Ajustes por participaciones no controladoras	9706	-	D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	-	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	2,83	D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:			
98	4,351,85		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	104,138,54	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	-	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(271,19)	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	604,16	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(73,252,63)	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	(20,942,46)	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	-	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(5,924,58)	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	10,227,25	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las Notas a los Estados Financieros deberán revelar el grado de avance de las acciones de saneamiento contable efectuadas hasta el cierre del ejercicio, por cada uno de los conceptos del Balance General.

- Una vez analizada la información podemos identificar que la empresa debe aplicar la Bancarización ya que al 31 de diciembre del 2017 los movimientos se están realizando bajo modalidad de efectivo, por motivos de Juicios Activos con el Municipio e intervenciones que evitan aperturar una Cta. a nombre de TRANSPORSEL S.A



- Al verificar los saldos pendientes por cobrar se recomienda dar de baja en función a la antigüedad si los valores ya se encuentran por más de 3 años contablemente
- Se recomienda a la Compañía elaborar el Manual de Políticas Contables con el Objetivo de efectuar las revaluaciones o deterioros de Propiedad, planta o equipos que posea la empresa ya que es un requisito de NIIF para PYMES
- La empresa debe elaborar y ejecutar el Cálculo Actuarial de los años 2015-2016-2017 para conocer las provisiones respectivas y beneficios de empleados.

- Para efectuar el cobro de Multas a trabajadores de la Compañía se debe elaborar un Reglamento Interno que muestre detalladamente los derechos y obligaciones que se debe cumplir en la empresa.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Accionista. Los estados financieros comprenden:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

INFORMES ADICIONALES

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario