

**SEINATRANSIA S.A.**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2016**

CUENTAS	NOTAS	2015	2016	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		3.237,67	503,98	(2.733,69)
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	1	4.839,08	4.733,85	(105,23)
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		2.032,00	1.502,90	(529,10)
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		3.997,60		(3.997,60)
Activos por Impuestos Corrientes		6.059,45	3.241,81	(2.817,64)
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>20.165,80</b>	<b>9.982,54</b>	<b>(10.183,26)</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo		8.224,52	4.148,32	(4.076,20)
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo	2	-5.510,55	-1.723,33	3.787,22
<b>Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto</b>		<b>2.713,97</b>	<b>2.424,99</b>	<b>(288,98)</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>2.713,97</b>	<b>2.424,99</b>	<b>(288,98)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>22.879,77</b>	<b>12.407,53</b>	<b>(10.472,24)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		4.428,78	2.060,80	(2.367,98)
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados			3.270,88	3.270,88
Obligaciones emitidas corrientes	3	987,12	808,35	(178,77)
Impuesto a la renta por pagar	4	4.781,96	528,59	(4.253,37)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>10.197,86</b>	<b>6.668,62</b>	<b>(3.529,24)</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes				-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>				-
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.197,86</b>	<b>6.668,62</b>	<b>(3.529,24)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		800,00	800,00	-
Reserva Legal		1.188,19	1.188,19	-
Utilidad años anteriores		1.549,49	10.693,72	9.144,23
Utilidad presente Ejercicio		9.144,23	(6.943,00)	(16.087,23)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>12.681,91</b>	<b>5.738,91</b>	<b>(6.943,00)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>22.879,77</b>	<b>12.407,53</b>	<b>(10.472,24)</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA 1.** Se registran en esta cuenta los valores pendientes de cobro a la empresa Apitran S.A., considerada como relacionada.

**NOTA 2.** Se netea la cuenta de depreciación acumulada por los activos que ya cumplieron su período de depreciación.

NOTA 3. Se registra los valores pendientes de pago a la Administración tributaria y al IESS.

NOTA 4. El anticipo de impuesto a la Renta por el 2016 registrado en el año 2015, fue mayor al impuesto generado por lo cual se establece el valor del anticipo como impuesto a pagar por este año.

**SEINATRANSIA S.A.**  
**ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2016**

CUENTAS	NOTAS	2015	2016	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		83.940,60	31.678,60	-52.262,00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>83.940,60</b>	<b>37.678,60</b>	<b>-46.262,00</b>
(-) Costo de Ventas		42.364,40	17.596,19	-24.768,21
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>41.576,20</b>	<b>20.082,41</b>	<b>-21.493,79</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Aporte a la Seguridad Social( incluye F.R.)	2	5.387,40	5.387,40	0,00
Honorarios profesionales y dietas		18.850,00	18.150,00	-700,00
Promoción y Publicidad		168,14	44,00	-124,14
Trasporte		788,23	438,31	-349,92
Gasto Interes bancarios		166,45	103,06	-63,39
Gasto de Gestión		137,40		-137,40
IVA que se carga al gasto		0,00	323,55	323,55
Mantenimiento y Reparaciones			200,00	200,00
Impuestos, Contribuciones y otros		30,91	827,32	796,41
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		0,00	288,98	288,98
Servicios Públicos		210,49	227,76	17,27
Pagos por otros Servicios		894,96	506,44	-388,52
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>26.633,98</b>	<b>26.496,82</b>	<b>-137,16</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR</b>		<b>14.942,22</b>	<b>-6.414,41</b>	<b>-21.356,63</b>
Impuesto a la renta causado		4.781,96	528,59	-4.253,37
<b>BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES</b>		<b>10.160,26</b>	<b>-6.943,00</b>	<b>-17.103,26</b>
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00		0,00

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. Se factura transporte en calidad de reembolso.

NOTA 2. Se registra el valor del aporte patronal y fondos de reserva que la empresa asume

  
 Olga Priscila Parra Samaniego  
 RUC No. 1713571204001  
 Gerente General

  
 Ivan Mauricio Reinoso Moreno  
 RUC No. 1716540313001  
 Contador General