

SEINATRANSIA S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		503,98	2.575,89	2.071,91
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		4.733,85		(4.733,85)
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		1.502,90	2.462,96	960,06
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas			2.330,04	2.330,04
Activos por Impuestos Corrientes		3.241,81	2.456,34	(785,47)
Total Activo Corriente		9.982,54	9.825,23	(157,31)
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo		4.148,32	4.148,32	-
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo	1	-1.723,33	-2.161,09	(437,76)
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		2.424,99	1.987,23	(437,76)
Total Activo No Corriente		2.424,99	1.987,23	(437,76)
TOTAL DE ACTIVOS		12.407,53	11.812,46	(595,07)
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		2.060,80	550,44	(1.510,36)
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados		3.270,88		(3.270,88)
Obligaciones emitidas corrientes	2	808,35	694,95	(113,40)
Impuesto a la renta por pagar		528,59	1.107,87	579,28
Total Pasivo Corriente		6.668,62	2.353,26	(4.315,36)
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes				-
Total Pasivo No Corriente			-	-
TOTAL PASIVOS		6.668,62	2.353,26	(4.315,36)
PATRIMONIO				
Capital Social		800,00	800,00	-
Reserva Legal		1.188,19	1.560,22	372,03
Utilidad años anteriores		10.693,72	3.750,72	(6.943,00)
Utilidad presente Ejercicio	3	(6.943,00)	3.348,26	10.291,26
TOTAL PATRIMONIO		5.738,91	9.459,20	3.720,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.407,53	11.812,46	(595,07)

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

NOTA 1. Se realiza un ajuste por diferencia según las tarjetas de depreciación por ello el valor diferente a la depreciación legal se le considera gasto no deducible.

NOTA 2. Este rubro corresponde al valor pendiente de pago por impuestos de diciembre y la planilla del IESS también por el mes de diciembre

NOTA 3. Según resolución en Junta General, la pérdida del año anterior fue absorbida por las ganancias de años anteriores.

SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2017

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		31.678,60	32.374,52	695,92
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		6.000,00		-6.000,00
TOTAL INGRESOS		37.678,60	32.374,52	-5.304,08
(-) Costo de Ventas		17.596,19	932,62	-16.663,57
UTILIDAD BRUTA		20.082,41	31.441,90	11.359,49
GASTOS OPERACIONALES				
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)		5.387,40	6.794,70	1.407,30
Honorarios profesionales y dietas		18.150,00	18.334,82	184,82
Promoción y Publicidad		44,00	530,80	486,80
Trasporte		438,31	0,67	-437,64
Gasto Interes bancarios		103,06	130,23	27,17
Gasto de Gestión				0,00
IVA que se carga al gasto		323,55		-323,55
Mantenimiento y Reparaciones		200,00		-200,00
Impuestos, Contribuciones y otros		827,32	117,17	-710,15
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		288,98	437,76	148,78
Servicios Públicos		227,76	267,59	39,83
Pagos por otros Servicios		506,44		-506,44
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		26.496,82	26.613,74	116,92
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	4	-6.414,41	4.828,16	11.242,57
Impuesto a la renta causado		0,00	1.107,87	1.107,87
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES		-6.414,41	3.720,29	10.134,70
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00		0,00
BASE PARA RESERVA LEGAL		-6.414,41	3.720,29	10.134,70
Reserva Legal		0,00	372,03	372,03
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		-6.414,41	3.348,26	9.762,66

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

NOTA 4. Se realiza una reclasificación de cuentas por la pérdida del año anterior que se cubre con utilidades acumuladas.

