

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS BALANCES POR EL 2018

### SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018

CUENTAS	NOTAS	2017	2018	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		2.575,89	458,16	(2.117,73)
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados				-
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		2.462,96	618,20	(1.844,76)
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas		2.330,04	8.814,48	6.484,44
Activos por Impuestos Corrientes		2.456,34	1.186,87	(1.269,47)
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>9.825,23</b>	<b>11.077,71</b>	<b>1.252,48</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo		4.148,32	4.148,32	-
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-2.161,09	-2.450,07	(288,98)
<b>Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto</b>		<b>1.987,23</b>	<b>1.698,25</b>	<b>(288,98)</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.987,23</b>	<b>1.698,25</b>	<b>(288,98)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>11.812,46</b>	<b>12.775,96</b>	<b>963,50</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		550,44	465,53	(84,91)
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados				-
Obligaciones emitidas corrientes	1	694,95	492,00	(202,95)
Impuesto a la renta por pagar		1.107,87	521,63	(586,24)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.353,26</b>	<b>1.479,16</b>	<b>(874,10)</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes				-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>				
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.353,26</b>	<b>1.479,16</b>	<b>(874,10)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		800,00	800,00	-
Reserva Legal		1.560,22	1.743,96	183,76
Utilidad años anteriores		3.750,72	7.098,99	3.348,28
Utilidad presente Ejercicio		3.348,26	1.653,84	(1.694,42)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.459,20</b>	<b>11.296,80</b>	<b>1.837,60</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.812,46</b>	<b>12.775,96</b>	<b>963,50</b>

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

NOTA 1. Este rubro corresponde al valor pendiente de pago por impuestos de diciembre y la planilla del IESS también por el mes de diciembre

## SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2018

CUENTAS	NOTAS	2017	2018	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>Ingresos de actividades ordinarias:</b>				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		32.374,52	26.615,00	-5.759,52
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>32.374,52</b>	<b>26.615,00</b>	<b>-5.759,52</b>
(-) Costo de Ventas		932,62	0,00	-932,62
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>31.441,90</b>	<b>26.615,00</b>	<b>-4.826,90</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Aporte a la Seguridad Social( incluye F.R.)		6.794,70	4.688,55	-2.106,15
Honorarios profesionales y dietas		18.334,82	18.366,00	51,18
Promoción y Publicidad		530,80	0,00	-530,80
Transporte		0,67	0,00	-0,67
Gasto Interes bancarios		130,23	29,14	-101,09
Gasto de Gestión				0,00
IVA que se carga al gasto				0,00
Mantenimiento y Reparaciones				0,00
Impuestos, Contribuciones y otros		117,17	134,36	17,19
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo		437,76	268,88	-148,78
Servicios Públicos		267,58	728,74	461,15
Pagos por otros Servicios				0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>26.613,74</b>	<b>24.255,77</b>	<b>-2.357,97</b>
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR</b>		<b>4.828,16</b>	<b>2.359,23</b>	<b>-2.468,93</b>
Impuesto a la renta causado		1.107,87	521,63	-586,24
<b>BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES</b>		<b>3.720,29</b>	<b>1.837,60</b>	<b>-1.882,69</b>
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
<b>BASE PARA RESERVA LEGAL</b>		<b>3.720,29</b>	<b>1.837,60</b>	<b>-1.882,69</b>
Reserva Legal	2	372,03	183,76	-188,27
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>3.348,26</b>	<b>1.653,84</b>	<b>-1.694,43</b>

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

NOTA 2. Se realiza el registro por el 10% de reserva legal.

  
Olga Priscila Parra Semaniego

RUC No. 1713571204001

Gerente General

  
Ivan Mauricio Restrepo Moreno

RUC No. 1716540313001

Contador General

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraiso  
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441  
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306  
Quito - Ecuador