

SEGUNCAR EJECUTIVO S.A.
Sociedad Anónima de Capital
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2017

SEGUNCAR EJECUTIVO S.A. es una empresa que se dedica a las actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camionetas, camionetas, remolques y vehículos de motor (sin conductor), bajo los mejores términos de eficiencia y calidad.

El período contable terminado el 31 de diciembre del 2017, la empresa de acuerdo al Estado de Resultados presenta por concepto de ventas el valor de \$ 17.760,97. Los costos y gastos operativos se han efectuado un total de \$ 10.529,75, comparado entre dos cifras obtenidas una utilidad de \$ 7.231,24.

A continuación se detalla el Estado de Situación Financiera, donde consta cada uno de los cuadros de Activo, Pasivo, Patrimonio respectivamente.

En el grupo del Activo tenemos las siguientes cuentas:

- ♦ Caja Efectivo un saldo de \$398,16, que es el valor que posee la empresa en su domicilio.
- ♦ Anticipo de Retenciones del Impuesto a la Renta, \$ 28,38 valores fiscales a favor por retenciones recibidas en ventas.
- ♦ Anticipo del Impuesto a la Renta 2017, \$ 98,78 valor fiscal a favor del período anterior que anticipamos.
- ♦ Otros Activos, \$ 20.939,81, son valores pendientes de cobro a título de acciones.
- ♦ Prepagada, Fianza y Seguro, \$ 2.213,06 de alquileres y seguros, \$ 2.650,17 seguro de incendio, siendo un total de \$ 7.867,36, de los cuales se obtiene una depreciación por los mismos valores, el haber calculado en período de vida útil.

En el grupo de Pasivo tenemos las siguientes cuentas:

Pasivo corriente:

- ♦ Participación de trabajadores por \$1.064,69 perteneciente a obligaciones con trabajadores y en trabajadores, Impuesto a la Renta por pagar de \$ 777,08, obligaciones con el IRES \$ 792,09 por retenciones efectuadas en calidad de agente de retención.

En el grupo de Patrimonio tenemos las siguientes cuentas:

- ♦ Patrimonio total de \$ 808,00 valores que corresponden a: Capital Social \$ 808,00, reserva legal \$ 182,17, Utilidades acumuladas \$ 12.279,20, pérdidas acumuladas \$ 1.089,21, utilidad del ejercicio 2017 de \$ 7.231,24.

Para el cálculo del Impuesto a la Renta nos hemos basado en normas legales vigentes y debidamente sustentado según los movimientos generados por la empresa.

Reconocimiento de Ingresos:

- ♦ Total Ingresos por un valor de \$ 17.760,97, correspondiente a las ventas generadas por la realización de la actividad económica principal de la empresa que son las actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camionetas, camionetas, remolques y vehículos de motor (sin conductor).

Reconocimiento de costos y gastos:

- ♦ Los Costos se registran cuando son incurridos, al mismo tiempo que los valores ingresados. Los gastos se inician en el Estado de Resultados a medida que se devengan, sumando un valor de \$ 10.529,75, los gastos principales son Sueldos y Salarios, pago de beneficios sociales, pago del aporte patronal y personal al IESS, gastos de depreciación, gastos de viaje, gastos de gestión, otros servicios, otros bonos y honorarios profesionales.


SR. SEGUNDO MENA SANCHEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 178388518


CPA. SRA. ELIZABETH PARRAGA
CONTADORA
REG. S.A.C. 1032-2016-172939