Quito DM, 20 de Marzo del 2017

Señor
Marcos **CASTRO** A.
GERENTE GENERAL DE NANEGALITOUR S.A
En su despacho

Asunto: Notas a los Estados Financieros del 2017

De mi consideración:

Por el presente, me permito informar a usted Sr. Gerente, las notas a los Estados Financieros correspondiente al período 2017

NOTA 1.- OPERACIONES

La Compañía de Transporte de Turismo Nanegalitour S.A., es una sociedad Anónima de nacionalidad ecuatoriana, fue constituida con fecha 24 de septiembre del 2009, según datos registro de sociedad en datos generales de la compañiá, emitida por la Superintendencia de Compañias, el inicio de actividades de Nanegalitour S.A ante el Servicio de Rentas Internas fue con fecha 24 de septiembre del 2009, otorgándole el Registro Unico de Contribuyentes Número 1792221242001.

El objetivo social principal de la Compañía es el TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN LA MODALIDAD DE TURISMO A NIVEL NACIONAL, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial.

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: AV. ORELLANA Numero: E9-38 Intersección: 6 DE DICIEMBRE Edificio: LA VIÑA Piso: 5 Oficina: 504 Referencia ubicación: FRENTE A KIA MOTORS Celular: 0958934351 Email: nanegalitour@gmail.com Teléfono Trabajo: 022505626, donde se coordina y desarrolla las actividades administrativas y operativas en la comercialización del servicio de transporte.

BALANCE GENERAL

El Balance General incluirá partidas que reflejen los saldos de las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable, complementarias de activo, complementaria de pasivo, complementaria de capital y cuentas de orden.

Objetivo: Proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permitirá examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa.

ACTIVOS

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta cuenta refleja los saldos bancarios equivalentes de efectivo. Según saldos en libros al 31 de diciembre d el 2017, se mantiene un saldo de USD$ 1.992,68.

NANEGALITOUR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	2017
Banco del Pichincha	1.992,68
Bancos Nacionales	**1.992,68**
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1.992,68**

NOTA 3.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2017, la siguiente es la composición de cuentas por cobrar neto en dólares estadounidenses:

CUENTAS POR COBRAR
APORTES DE SOCIOS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

SOCIOS	PERIODO 2017												
	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	PAGOS	2017
ALEMAN TORRES RAMON ALCIVAR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
ANDRADE CORDERO ROSA						80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-400,00	**480,00**
BAUTISTA DIAZ SONIA ELENA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
BENAVIDES ERAZO WILSON GEOMAR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
CARRERA CARVAJAL ANGEL MESIAS	80,00					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-320,00	**560,00**
CARRERA CARVAJAL MIGUEL HUMBERTO											80,00	-800,00	**80,00**
CARRERA CARVAJAL ORLANDO HERNAN				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-240,00	**640,00**
CARVAJAL CASTRO CHRISTHIAN MARTIN							80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-480,00	**400,00**
CASTRO ALARCON FREDDY IVAN											80,00	-800,00	**80,00**
CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON											80,00	-800,00	**80,00**
COLOMA YANEZ JHOFRE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
CORREA ALTAMIRANO IRVING STEWARD	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
GUILLIN SALTOS MILTON ENRIQUE								80,00	80,00	80,00	80,00	-560,00	**320,00**
JIMENEZ VERDESOTO JOSE HUGO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
LUNA CASTILLO DARWIN JHONY							60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-500,00	**380,00**
LUNA CASTILLO JORGE WASHINGTON	80,00										80,00	-720,00	**160,00**
MALDONADO LASCANO JUAN ELIAS	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
NUÑEZ COBO FANNY AMADA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
ORTEGA CANDO WILLIAN JAVIER												-880,00	**-**
ORTEGA ROMO MARCO PATRICIO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
PIEDRA MENDEZ LUIS FERNANDO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
ROMERO PALACIOS FLOR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
SERRANO SANCHEZ WILSON										80,00	80,00	-720,00	**160,00**
SIMBAÑA CALERO JOSE EDILBERTO	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
SOLORZANO ROMERO MONICA JESSENIA	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
SORNOZA MOLINA FRANCISCO ROBERTO	80,00	80,00				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-240,00	**640,00**
TOBAR ALEMAN CHRISTIAN RAFAEL	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
TOBAR CORTEZ JUAN JOSE	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	-	**880,00**
TORRES SALINAS MARCO VINICIO								32,24		80,00	80,00	-687,76	**192,24**
TOTALES									**SALDO POR COBRAR**				**17.372,24**

Adicional existe un valor por cobrar al Sr. Luna Jorge, por USD$ 78.12, referente a retenciones que fueron recaudadas por el punto de emisión que mantenía mencionado Socio, este valor asumió la empresa en el pago al SRI.

Dando un total en las Cuentas por cobrar de USD$ 17.450,36.

NOTA 4.- PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Esta cuenta sirve para provisionar los valores de difícil cobro, es así que se aplicó el 2% de la cuentas por cobrar de aportes a los socios, dando un total de USD$ 347.44

NOTA 5.- PAGOS ANTICIPADOS.

Corresponden a los siguientes rubros anticipados:

Pagos Anticipados	2017
Anticipo Impuesto a la Renta 2017	425,55
Anticipo Impuesto a la Renta Retenido Vts	95,96
Subtotal	**521,51**

NOTA 6- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y EQUIPO

Estas cuentas se refieren a los bienes de la empresa, los mismos que han sido valorados al costo real de adquisición y al final del ejercicio con su respectiva depreciación, según detalle a continuación al 31 de diciembre del 2017:

CUENTAS CONTABLES	GRUPOS DE ACTIVOS	VALOR EN LIBROS	GASTO DEPREC. 2016	GASTO DEPREC. 2017	DEP. ACUM. AL 2017	SALDO X DEPRECIAR
1.2.02.01.04.001	FURGONETA	33.480,00	9.955,96	10.132,04	20.088,00	13.392,00
1.2.02.01.04.002	CAMIONETA	22.072,32	6.563,66	6.679,74	13.243,39	8.828,93
TOTALES =>		**55.552,32**	**16.519,62**	**16.811,77**	**33.331,39**	**22.220,93**

El valor de Activos Historico es: $ 55.552,32

La Depreciación acumulada es : $-33.331,39

Dejando un salñdo por Depreciar de USD$ 22.220,93

PASIVOS

- CUENTAS POR PAGAR

La cuenta "**Cuentas por Pagar"** corresponde a todas las obligaciones corrientes que la compañía mantiene y son las siguientes:

NOTA 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Esta cuenta se refiere a los valores que serán cancelados en el período 2018 al Servicio de Rentas Internas SRI, correspondiente al Pago de Impuestos por un valor de USD$.156.49.

NOTA 8.- PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Pertenece al crédito que mantiene aún la empresa por la adquisición de los vehículos que conforman el activo fijo de la empresa, valor que asciende a USD$ 50.221,95

NOTA 09.- PATRIMONIO

La cuentas de **"Patrimonio",** constituye el capital, reservas y resultados de años anteriores.

El patrimonio se encuentra conformado por:

Capital	800,00 (800 acciones)
Reserva Legal	5,83
Utilidad Acumulada Años Anteriores	1.219,96
-Pérdida Acumulada Años Anteriores	-13.229,00

La Utilidad obtenida al mes de Diciembre del 2017, es de **USD$. 2.662,80,** antes de impuestos.

NOTA 10.- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	**2.662,80**
CONCILIACION TRIBUTARIA	
IMPUESTO CAUSADO 25% I.R.	665,70
(-) ANTICIPO IMPTO RENTA	-95,96
(-) RETENC. FUENTE RETENIDAS	-425,55
(=) IMPUESTO A PAGAR	**144,19**

LA UTILIDAD NETA AL AÑO 2017 corresponde a $USD. 2.662,80, obteniendo un impuesto a pagar al SRI por $USD. 144,19.

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 11.- INGRESOS

Los ingresos aplicados en el período 2017 son:

Servicios de Transporte 81.531,11.- Facturas emitidas a clientes

AÑO 2017	INGRESOS
MARZO	1.340,00
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	10.811,00
JULIO	7.305,00
AGOSTO	13.747,60
SEPTIEMBRE	9.935,00
OCTUBRE	11.864,50
NOVIEMBRE	7.638,27
DICIEMBRE	18.889,74
TOTAL	**81.531,11**

Ingresos No Operacionales 25.520,00.- Aporte de los socios del período 2017

APORTES DE SOCIOS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

SOCIOS	APORTE (FEB-DIC)
ALEMAN TORRES RAMON ALCIVAR	880,00
ANDRADE CORDERO ROSA	880,00
BAUTISTA DIAZ SONIA ELENA	880,00
BENAVIDES ERAZO WILSON GEOMAR	880,00
CARRERA CARVAJAL ANGEL MESIAS	880,00
CARRERA CARVAJAL MIGUEL HUMBERTO	880,00
CARRERA CARVAJAL ORLANDO HERNAN	880,00
CARVAJAL CASTRO CHRISTHIAN MARTIN	880,00
CASTRO ALARCON FREDDY IVAN	880,00
CASTRO ALARCON MARCOS NAPOLEON	880,00
COLOMA YANEZ JHOFRE	880,00
CORREA ALTAMIRANO IRVING STEWARD	880,00
GUILLIN SALTOS MILTON ENRIQUE	880,00
JIMENEZ VERDESOTO JOSE HUGO	880,00
LUNA CASTILLO DARWIN JHONY	880,00

LUNA CASTILLO JORGE WASHINGTON	880,00
MALDONADO LASCANO JUAN ELIAS	880,00
NUÑEZ COBO FANNY AMADA	880,00
ORTEGA CANDO WILLIAN JAVIER	880,00
ORTEGA ROMO MARCO PATRICIO	880,00
PIEDRA MENDEZ LUIS FERNANDO	880,00
ROMERO PALACIOS FLOR	880,00
SERRANO SANCHEZ WILSON	880,00
SIMBAÑA CALERO JOSE EDILBERTO	880,00
SOLORZANO ROMERO MONICA JESSENIA	880,00
SORNOZA MOLINA FRANCISCO ROBERTO	880,00
TOBAR ALEMAN CHRISTIAN RAFAEL	880,00
TOBAR CORTEZ JUAN JOSE	880,00
TORRES SALINAS MARCO VINICIO	880,00
TOTALES	**25.520,00**

Dando un total de USD$. 107.051.11 de acuerdo a detalle adjunto:

NOTA 12.- GASTOS OPERACIONALES

Son aquellos desembolsos que realiza la empresa para adquirir bienes o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de comercialización, administración y transferir recursos sin contraprestación.

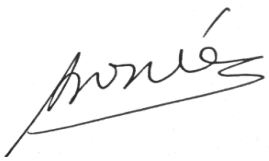
Detalle a continuación:

Gastos Operacionales	**104.388,31**
Servicios	1.403,02
Combustible	23,27
Materiales de oficina	339,16
Equipo de computacion	379,39
Equipo de oficina	130,00
Materiales de aseo	6,69
Publicidad	111,66
Impresiones	170,95
Trasporte	83.149,15
Gastos Bancarios	11,82
Impuestos, Contribuciones y Otros	1.503,98
Gastos Depreciación	16.811,77
Gastos Provisión Ctas Incobrab.	347,44

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,



Alejandro PEREZ C.

Contador General