1. Datos y Actividades de la Compañía

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA S.A. "La Compañía" fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del veintiséis de octubre del dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil el diecinueve de noviembre del dos mil nueve; COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO ZAMBRANO MENDOZA se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye servicios de carga pesada dentro del territorio Nacional Para ello realizará las actividades de Servicios de carga Pesada.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2017 de La Compañía, se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Base de Presentación -

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006 estableció que a partir del 1 de enero del 2009 las NIIF proveerán de forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador.

En el año 2017 según resolución SC.ICI.CPA.IFRS.G.11010 en el artículo décimo primero señala que: "cuando una compañía se constituya a partir del año 2011, debe aplicar directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).""En cuyo caso no tendrá periodo de transición, por lo tanto, no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación"

Según resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11 emitida el 11 de octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías del Ecuador se señala los requisitos de una PYME, al realizar el respectivo análisis se llega a la conclusión que La Compañía. Cumple con los requisitos de una PYME.

b) Presentación de estados financieros. -

Revelación de información comparativa con el periodo anterior. La información será descriptiva y narrativa.

Los Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estados Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Notas Explicativas.

c) Políticas contables para efectivo y sus equivalentes -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras liquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

d) Políticas contables para Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar Clientes y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

e) Políticas de Seguros y Otros pagos anticipados.

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivo y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo y sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

f) Políticas Contables para Propiedad, Planta y Equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual.

La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

g) Políticas Contables Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

h) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos son todos los beneficios económicos que recibe la entidad durante un ejercicio económico. Los ingresos son ordinarios, cuando surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa. La entidad no puede presentar a ningún ingreso como un elemento extraordinario. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos durante un ejercicio económico

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de cualquier descuento, descuentos por pronto pago u otros similares que sean practicados por la empresa. Los ingresos y gastos financieros deben ser reconocidos utilizando la base de acumulación o devengo.

i) Políticas Contables Beneficios a Empleados -

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vayan a ser liquidadas en los próximos doce meses después del cierre de ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, décimo tercer sueldo, vacaciones y otros beneficios de ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patronal y es determinado utilizado el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo en que se producen.

j) Políticas Contables para Provisiones -

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando La Compañía tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se realizan provisiones de pasivos:

- Fondos de reserva
- Décimo Tercer Sueldo
- Décimo Cuarto Sueldo
- Entre Otros.

k) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

l) Participación de Empleados en las Utilidades -

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los empleados en las utilidades, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

m) Impuesto a la Renta -

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidad gravable y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

4. Efectivo y sus equivalentes

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuestos por los siguientes valores:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		**329.11**		**1,027.34**
CAJA GENERAL	249.11		947.34	
CAJA CHICA	80.00		80.00	
BANCO DEL PICHINCHA CTA CTE	0.00		0.00	

5. Documentos y cuentas por cobrar relacionadas

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
ACTIVOS FINANCIEROS		**30,551.03**		**27,346.76**
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		**28,875.61**		**25,955.08**
BARRENO ZAMBRANO SONIA ELIZABETH	243.00		243.00	
BARRENO ZAMBRANO MIRIAN JESSICA	351.00		351.00	
ZAMBRANO MENDOZA RAMON PLUTARCO	784.00		784.00	
ACOSTA ACOSTA CARLOS ALONSO	1,118.62		957.00	
ABRI ABRIL JORGE SEBASTIÁN	256.97		99.00	
LLORENTI GARCÍA MIGUEL ERNESTO	-106.00		-96.00	
CHALCO MANUEL	84.00		84.00	
CISNEROS CAICEDO RUBÉN PATRICIO	0.00		552.00	
COBA ARTUÑO MARLON PAÚL	5,976.88		693.00	
COBO ACOSTA LUIS FABIÁN	593.00		593.00	
LANDÁZURI YONER	432.00		432.00	
CEDEÑO MERA PABLO	345.00		345.00	
LAVAYEN RIQUEIRO ANA DEL ROCÍO	865.64		770.00	
MEDIAVILLA FLROES LUIS ADÁN	191.16		390.00	
MORALES BONILLA MILTON	135.00		135.00	
MUÑOZ VITERI GEMER LEONEL	233.00		233.00	
NIETO LOZ ADIEGO RAMIRO	390.00		390.00	
ORELLANA ORELLANA JUSTINO ANTONIO	240.00		0.00	
PACHECO HERRERA ANGEL EDUARDO	250.00		650.00	
SABANDO SABANDO DIDIER	315.00		315.00	
TOAPANTA WASHINGTON	567.00		567.00	
YANEZ BOHORQUEZ ROSA	189.00		189.00	
CASTRO SARANGO LUIS	30.00		30.00	
ZAMBRANO CEDEÑO MARCO	382.80		324.00	
FALCONES BARREIRO FREDDY	949.93		513.00	

JIMÉNEZ SOTOMAYOR CÉSAR VICENTE	840.00		1,080.00	
SÁNCHEZ EDWIN	357.00		357.00	
SABANDO NEXAR	321.00		321.00	
MOREIRA CEDEÑO ORLEY	57.00		57.00	
TOCA CALVOPIÑA HERNÁN	0.00		375.00	
CEVALLOS MIRANDA BALDEMIRO	270.00		270.00	
ORDÓÑEZ VENTIMILLA FAUSTO	378.00		378.00	
ENERGY PLUS	513.59		1,826.00	
MERA HERRERA JOSÉ	136.00		136.00	
HERRERA GALIANO HÉCTOR	30.00		30.00	
COLLANTES COBA LUIS	318.00		568.00	
COBA MUÑOZ ANGEL	377.00		513.00	
BAUTISTA LEONARDO	3.00		3.00	
PISCO VALAREZO LUIS	297.00		297.00	
RAMOS CAMPOVERDE EDGAR	270.00		270.00	
CARRERA CISNEROS FERNANDO	-30.00		-30.00	
CAIZA VALLEJO JULIO ESTUARDO	90.00		30.00	
VIVANCO OROZCO JAIME	57.00		27.00	
CAICEDO OLVERA CELSO	471.00		471.00	
BRAVO BARRIONUEVO HUGO	-25.00		-85.00	
AGUIRRE VIDAL MEDARDO	27.00		27.00	
VELEZ CHICA HUGO	651.00		651.00	
NÚÑEZ MONTERO GUIDO	30.00		120.00	
AREOPAJAS VILLEGAS SEGUNDO	287.00		687.00	
SIZLAIMA CÓRDOVA CRISTINA	54.00		54.00	
GAIBOR CAMACHO PEDRO	384.59		168.00	
PASQUEL ORTEGA PEPE	117.00		117.00	
LLANOS GARÓFALO JOSÉ	87.00		87.00	
GODOY ORTIZ CRISTÓBAL FERNANDO	294.67		243.00	
CEDEÑO CHAVARRÍA FANNY CARMINA	180.00		180.00	
CBRERA MORALES DARWIN	149.78		273.00	
TOAQUIZA QUISPHE JUAN LLEVER	0.00		64.08	
MINDA TORRES DIEGO	132.66		210.00	
LOOR LOOR LUIS ÓSCAR	29.00		49.00	
NÚÑEZ LÓPEZ NESTOR RAMON	300.00		300.00	
FERNANDEZ PINTO UBANDO ISMAEL	84.00		144.00	
VELEZ TUÁREZ RAMON NARCISO	741.00		741.00	
RODRÍGUEZ MONTENEGRO MARÍA	122.00		272.00	
JIMÉNEZ AGUIRRE QUIMAN	85.75		174.00	
RAMÍREZ RICARDO BOLÍVAR	30.00		30.00	

NOGALES DOTA LENIN	-10.00		-10.00	
ERAZO MARTÍNEZ BALDEMIRO	114.00		114.00	
SÁNCHEZ ARIAS MARILYN	120.00		120.00	
MONTENEGRO LARCO RUBÉN	82.00		82.00	
ASTUDILLO TAPIA JULIO	270.00		90.00	
MACAS TAPIA CARLOS	420.00		210.00	
LUDEÑA CORREA ANGEL	30.00		30.00	
MACAS MARCO JORGE	150.00		150.00	
CELI MORENOJORGE	56.58		90.00	
CORTE MUY CELIO	150.00		150.00	
BENAVIDES HERRERA ANÍBAL	601.81		60.00	
PÉREZ MARTÍNEZ JINMY ENERIQUE	303.00		303.00	
PARDO DELGADO VÍCTOR	30.00		60.00	
MONTENEGRO LARCO RAMON	180.00		180.00	
SANDOVAL CHUNGANDRO EDWIN	2,188.00		2,188.00	
LOAIZA VALLEJO JULIO	0.00		30.00	
GUZMAN CEDEÑO JAIME	190.00		120.00	
HURTADO BALLESTERO MARIA			360.00	
ERAZO MARTÍNEZ PEDRO PABLO	-30.00		-30.00	
SIGCHO LEON MARCO DAVID	63.04		30.00	
MACAS CANDO ROBISON	160.00		240.00	
SALTOS LOOR ISNELDA	90.00		300.00	
MOYA SALAZAR WILTER	123.14		30.00	
MACAS CANDO ROBISON	-130.00		30.00	
SANCHO MAILZA EDWIN LORENZO	60.00		0.00	
TORRES JÁCOME BENITO PRADO	90.00		0.00	
GUANCHA SAQUINGA EDGAR RICARDO	150.00		0.00	
CUENTAS POR COBRAR -SERVICIO TRANSPOR		**682.24**		**0.00**
CYAN SERVICOS WORLD	17.00		0.00	
AGROTORCA	158.40		0.00	
INNOVATRANSA S.A	506.84		0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**1,354.49**		**1,451.51**
SONIA BARRENO- GERENTE	1,161.45		1,258.47	
BANCO DEL PICHINCHA	168.48		168.48	
FRANCO SALAZAR	24.56		24.56	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DE		**-361.31**		**-59.83**

6. Pagos Anticipados

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		**6,472.04**		**300.00**
NAVAS ANA		**2,400.00**		**0.00**
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		**4,072.04**		**300.00**
BARRENO SONIA ELIZABETH	300.00		300.00	
ACCIONISTAS -SERVICIO TRANSPORTE	1,151.40			
BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	2,620.64			
BENAVIDES HERRERA ANIBAL ARTURO	2,620.64			

7. Propiedad Planta y Equipo

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		**2,200.05**		**1,605.31**
MUEBLES Y ENSERES	932.68		932.68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,267.37		672.63	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES		**-1150.24**		**-750.58**
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENS	-513.78		-420.50	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO COMPUTACIO	-636.46		-330.08	
Valor Neto de PPYE		**1,049.81**		**854.73**

8. Otros activos no corrientes

En el 2017 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**85.00**		**85.00**
GARANTIA ARRIENDO	85.00		85.00	

9. Cuentas y documentos por pagar locales

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales asciende al 31 de diciembre del 2017:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
LOCALES		**4,119.13**		**4,135.09**
CANDO CARMEN	237.51		567.51	
CHICA ESTELA	800.00		2,628.40	
BARRENO SONIA	81.18		81.18	

OTRAS RECUPERACIONES CTAS	108.00		108.00	
CARLOS ACOSTA	750.00		750.00	
ANA NAVAS	200.00		0.00	
BENAVIDES HERRERA ANÍBAL ARTURO	1,216.07		0.00	
JIMENEZ AGUIRRE QUIMAN JOVAN	252.77		0.00	
CADENA JOSÉ	473.60		0.00	

10. Obligaciones con Instituciones Financieras

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
LOCALES		**540.02**		**203.25**
SOBREGIRO CUENTA BCO. PICHINCHA	540.02		203.25	

11. Obligaciones con la Administración Tributaria

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2017, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		**704.69**		**843.37**
RETENCIONES EN LA FUENTE	355.99		230.14	
RETENCION FUENTE IVA	348.70		613.23	

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2018.

12. Obligaciones con el IESS

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2018.

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
CON EL IESS		**117.05**		**50.38**
APORTE PERSONAL IESS	51.21		50.38	
APORTE PATRONAL IESS	65.84		0.00	

13. Provisiones por pagar

Corresponde a los siguientes rubros:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		**883.81**		**641.12**
SUELDOS POR PAGAR	435.83		0.00	
DECIMO TERCER SUELDO	45.16		32.00	
DECIMO CUARTO SUELDO	312.50		366.00	
VACACIONES	90.32		243.12	

14. Pasivo no Corriente

DESCRIPCIÓN	2017	
ANTICIPO DE CLIENTES		**1,230.63**
ARCA ECUADOR S.A	1,230.63	

15. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social de la Compañía está constituido por $1000, acciones con un valor nominal de US$ 1 dólares cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Aporte Futuras Capitalizaciones:

Corresponde a valores de aportaciones al patrimonio de accionistas, para inversiones, el cual no ha incrementado en el periodo fiscal en análisis.

Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades anónimas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

16. Ingresos en actividades ordinarias

Los ingresos en el 2017 se registraron por los siguientes conceptos:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**370,951.76**		**0.00**
SERVICIO TRANSPORTE	111,402.72		0.00	
PLANILLAJE -SERVICIO TRANSPORTE	5,822.61		0.00	
SERVICIO TRASNPORTE (Informativo) **(1)**	253,726.43		0.00	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**19,472.07**		**19,102.00**
CUOTAS ADMINISTRACION	18,323.40		17,140.00	
USO LOGOTIPO	1,000.00		350.00	
SELLOS	75.00		110.00	
OTROS	73.67		1,502.00	

(1) Corresponde al monto total facturado por la compañía con puntos de emisión asignados a socios, los cuales no corresponden a ingresos como tal para la compañía y se compensan con los gastos respaldados con las facturas emitidas por los socios por el mismo valor.

17. Otros ingresos

Corresponden al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	2017	
OTROS INGRESOS		**177.62**
AJUSTES CTAS.	177.62	

18. Gastos Administrativos

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		**382,765.74**		**18,906.72**
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE		**7,602.80**		**5,797.08**
REMUNERACION UNIFICADA	4,702.80		4,597.08	
BONO RESPONSABLILIDAD	1,800.00		1,200.00	
BONO TRANSPORTE	1,100.00		0.00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		**854.85**		**639.67**
PATRONAL	784.52		586.96	
IECE Y SETEC IESS	70.33		52.71	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		**1,798.88**		**1,625.97**
DECICIMO TERCER SUELDO	554.33		470.66	
DECIMO CUARTO SUELDO	321.50		437.00	
FONDOS RESERVAS	541.68		482.92	
VACACIONES	381.37		235.39	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS		**3,221.26**		**2,888.91**
HONORARIOS PROFESIONALES	3,221.26		2,888.91	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		**35.09**		**225.24**
MANTENIMIENTO OFICINA	35.09		182.70	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00		42.54	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		**1,434.79**		**1,434.79**
ARRIENDO OFICINA	1,434.79		1,434.79	
COMBUSTIBLES		**71.38**		**105.55**
COMBUSTIBLES TRAMITES DE LA CIA	71.38		105.55	
TRANSPORTE		**360,232.94**		**0.00**
SERVICIO TRANSPORTE -ACCIONISTAS	112,304.51		0.00	
SERVICIO TRANASPORTE (Informativo) **(2)**	247,928.43		0.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE		**365.06**		**659.18**
TELÉFONO	184.20		285.64	
PLAN COORPORATIVO CNT	180.86		323.83	
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		49.71	

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA		**0.00**		**71.78**
GASTOS NOTARIALES	0.00		71.78	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		**1,211.50**		**1,305.70**
IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	1,051.21		1,128.22	
OTROS IMPUESTOS	1.80		12.00	
CONTRIBUCION A LA SUPERINTE CIAS	0.00		22.27	
PATENTE MUNICIPAL	77.03		73.22	
1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	34.53		34.49	
ICE (IMPUESTOS CONSUMOS ESPECIALES)	46.93		35.50	
GASTO DETERIORO		**701.14**		**284.22**
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	93.28		86.19	
DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACION	306.38		183.81	
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	301.48		14.22	
SUMINISTROS OFICINA Y OTROS		**1,618.74**		**629.89**
MATERIAL OFICINA	1,015.78		502.57	
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	114.26		70.32	
SUMINISTROS IMPRENTA	488.70		57.00	
OTROS GASTOS		**3,617.31**		**3,238.74**
GASTOS NO DEDUCIBLES	444.98		84.38	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	67.32		67.32	
SERVICIO INTERNET	263.16		175.44	
REFRIGERIOS	125.95		35.96	
SELLOS -UNIDADES CIA	0.00		114.67	
REFRIGERIOS	123.30		23.88	
UNIFORMES EMPLEADOS	0.00		68.82	
AGAZAJO NAVIDEÑO	2,183.40		0.00	
SERVICIOS OCASIONALES	136.07		2,448.98	
MOVILIZACION PRSIDENTE	0.00		33.88	
DONACIONES Y COLABORACIONES	0.00		100.41	
REGISTRO MERCANTIL	0.00		50.00	
OFRENDA FLORAL	0.00		35.00	
APROTES SUPERINTENDENCIA DE CÍAS	21.17		0.00	
GASTOS VARIOS	251.96		0.00	

(2) Corresponde al monto del total de gastos relacionados con los ingresos facturados con puntos de emisión asignados a socios.

19. Gastos Financieros

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
GASTOS FINANCIEROS		**85.67**		**91.28**
COMISIONES BANCARIAS	85.67		91.28	

20. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2017 hasta la fecha de emisión de este informe (30 de abril del 2017) no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Sra. Sonia Barreno Zambrano
GERENTE

DRA. CPA. Estela Chica C
CONTADORA