

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2017**

ACTIVO CORRIENTE	CUENTA CONTABLE	VALOR
CAJA		1,400.00

Este saldo corresponde al valor según caja general, determinado por la Gerencia

BANCOS	12,551.02
---------------	------------------

Este saldo corresponde al valor según el estado de cuenta del Banco del Pichincha

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	59,154.02
--	------------------

Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes

ANTICIPO A PROVEEDORES	11,000.00
-------------------------------	------------------

Esta cuenta corresponde los anticipos entregados a los proveedores

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-	3,331.77
--	----------	-----------------

Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	22,153.32
--	------------------

Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes

ACTIVOS FIJOS	1,446.66
----------------------	-----------------

Este valor corresponde a los valores por los equipos que mantiene la empresa para su uso,
tal es así computadores e impresoras

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	65,980.36
---------------------------------------	------------------

Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de
servicios de transporte; y suministros

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	19,535.92
---	------------------

Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envío previa
aprobación de la administración tributaria

CON EL IESS	1,194.36
--------------------	-----------------

En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales
de diciembre junto con el préstamo hipotecario de un empleado

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,745.95
--	-----------------

Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho
pertenece al empleado

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,804.82
---	-----------------

Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad
correspondiente a los empleados

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	2,000.00
----------------	-----------------

Este valor corresponde al capital suscrito por los socios

RESERVAS LEGAL	1,041.07
-----------------------	-----------------

Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma

UTILIDAD ACUMULADA	29,593.69
---------------------------	------------------

Este valor corresponde a los valores de utilidades acumuladas

PERDIDA ACUMULADA	-	50,522.03
--------------------------	----------	------------------

Este valor corresponde perdidas generadas de ejercicios anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,032.12
Este valor es el resultado del período	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTA DE SERVICIOS	933,724.60
Esta cuenta corresponde a los valores facturados por servicio de transporte	
GASTOS	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	388,590.22
Este valor corresponde al dinero cancelados a los proveedores de transporte y de servicios de chofer	
GASTOS DE REPARACION	110,562.50
Se han incurrido en reparaciones de instalaciones posteriores al terremoto	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	15,930.45
Este valor corresponde al dinero cancelados por arriendo de patio	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,615.48
Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina	
COMBUSTIBLES	32,480.60
Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles	
SUMINISTROS DE OFICINA	23,243.60
Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio	
LUBRICANTES	
este valor corresponde a repuestos adquiridos durante el año	
GASTOS DE GESTIÓN	5,615.60
Este valor esta compuesto de los gastos de alimentación y agasajos de empleados en Navidad, Día del Trabajo, Día de la madre, Día del padre, Día del niño	
Este valor corresponde al valor calculado legalmente por depreciación	
COMISIONES BANCARIAS	365.42
Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transacciones	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	12,032.82
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	

Ing. Diego Lozano
Ci:1717099566