

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

1) EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Caja	2.723,34
Bancos	909,81
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.633,15

Durante el año se han realizado los movimientos bancarios en la cuenta única, que la empresa mantiene en el Banco del Pichincha.

2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10.392,04
(-) PROVISIÓN POR CTAS. INCOBRABLES	-122,40
ANTICIPOS DE TRANSPORTE	169,20
ANTICIPOS DE SUELDOS Y OTROS ANCITIPOS	16.080,64
ACTIVOS FINANCIEROS	26,519,48

Existen cuentas por cobrar clientes por las ventas obtenidas en este periodo, y que se les dio crédito a ciertos clientes permanentes. Además tenemos otra cuenta por cobrar a socios por préstamos que la compañía les prestó.

3) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Vehículos	155.809,65
Accesorios de vehículo	7.405,01
Equipo de Computación	2.859,28
Equipos de Oficina	370,71
Muebles y Enseres	1.996,29
Menos Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-97.463,53
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.977,41

La compañía durante el año 2014 hasta el año 2017, realizo compras de vehículos y Accesorios de vehículo, adicionalmente también adquirió Equipos de computación y Equipos de Oficina

modernos para el funcionamiento de la empresa, a los cuales se les aplicó la depreciación correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes en el periodo informado.

4) PASIVO CORRIENTE:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Cuentas y documentos por pagar	66.405,93
Otras Obligaciones Corrientes	34.537,36
Obligaciones con Instituciones Financieras	3.814,81
TOTAL PASIVOS	104.758,10

La compañía durante el año 2017 realizo varias adquisiciones por lo cual contrajo algunas obligaciones por pagar con proveedores y otras con las instituciones financieras adquiridas en años anteriores.

5) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Capital Social	15.159,43
Aporte para futuras capitalizaciones	3.662,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18.822,22

Los accionistas aportaron con un capital en los años 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 para las futuras inversiones en la empresa y solventar gastos para el mejor desempeño de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

*** ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

6) INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Prestación de Servicios	359.242,15
Otros Ingresos no Operativos	662,21
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS	359.904,36

La compañía en el año 2017 tuvo un crecimiento regular con relación al año 2016 debido A que se logró incorporar a su cartera más clientes en este periodo.

7) **SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES:**

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Sueldos y Salarios	97.346,93
Beneficios Sociales y aportaciones al IESS	31.341,62
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	128.688,55

La compañía cancelo por concepto de sueldos y beneficios sociales a los empleados Administrativos y Operacionales en el periodo 2017, tal como se demuestra en el cuadro anterior.

8) **GASTOS DE VENTAS:**

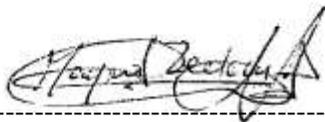
NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
GASTOS DE OFICINA	22,456.98
SERVICIOS BASICOS	4,513.68
GASTOS DE VENTAS	130,907.97
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,643.37
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,040.67
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11,100.58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28,804.07
OTROS GASTOS	8.427,85
GASTOS DE VENTAS	359.583,72

La empresa alquiló camiones para brindar un mejor servicio de transporte para cumplir con la exigencia de sus clientes, vehículos que corresponde a socios de la compañía informada.

9) **GANANCIA REFLEJADA ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO :**

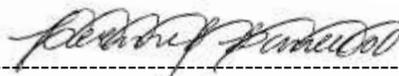
NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	320,64
RESULTADO DEL EJERCICIO	320,64

Se reflejó una ganancia en el periodo 2017, que fue el recurso utilizado para el crecimiento de la empresa.



Elaborado por: Lcda. Mayra Alexandra Zedeño D.

R.U.C. 1310504160
CONTADORA CARREÑOTRANS S.A.



Aprobado por: Lcda. Maria Cecivel Carreño V.

C.I. 1306718733
REPRESENTANTE LEGAL CARREÑOTRANS
S.A.