

Quito 27 de Marzo del 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas del activo corriente están de la siguiente forma:

ACTIVOS

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Caja General	- 9.403.18
Bancos	- 7.094.57
Suman en Total	- 16.497.75

- Corresponde a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017, los saldos de caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

CORRIENTE EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes	129.713.11
Cuentas por Cobrar Socios	28.997.47
Menos Provisión Ctas. Incobrables	-881.39
Suman en Total	157.829.19

- Este grupo de cuentas son valores a recuperar en el siguiente periodo

ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA

Suma de Retenciones en la fuente	4.261.68
Impuestos anticipados	777.93
Iva en compras	549.45
Suman en Total	5.589.06

- Estas cuentas son para el pago del Impuesto a la renta del año en curso el cual se disminuirá en 520.80 de acuerdo a la declaración preliminar del Impuesto a la renta.

ACTIVOS FIJOS

Edificios y Estructuras	180.00
Muebles y Enseres	630.00
Equipo de Oficina	315.00
Equipo de Computación y software	1.200.00
Suman en Total	2.325.00

- Las cuentas de este grupo son cuentas que no se han encontrado los documentos para ver la fecha de adquisición, por ese motivo no fueron depreciadas.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Servicios de Transporte	100.684.87
Cuentas de Socios	22.855.90
Instituciones Bancarias	0.00
Deudas con el SRI	3.616.74
Deudas con el IESS	674.07
Deudas con empleados	11.597.17
Suman en total	140.472.96

- Las cuentas de pasivos son valores que se deben cancelar a los socios por su facturación de los últimos días de diciembre que serán canceladas en los siguientes días, pero las facturas fueron ingresadas en diciembre por lo tanto se ve una deuda de 100.684.87, la cuenta de socios es de ahorros, lo de instituciones financieras es la última cuota de pago del local comprado, en la cuenta del sri esta la cuenta de pago de impuesto a la renta y retenciones del mes de dic., el pago al iess es del mes de diciembre que se cancela en enero del 2018, la deuda con empleados es las provisiones de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, y utilidades de los trabajadores.

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Pagado	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	0.00
Reserva Legal	0.00
Excedentes de años anteriores	10.433.04
Utilidad del Ejercicio (neto)	1.562.39
Suman en Total	12.795.43

- Son las cuentas que conforman el patrimonio neto de la compañía. Las cuentas de propiedad de los socios de la empresa "TRANSBORJABSA S.A."

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una Utilidad por el valor de \$ 1.562.39

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año 2017, han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía el 28 de marzo del 2018 y serán presentados a la Junta de Accionistas y Directores para su aprobación. En mi opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados Financieros serán aprobados, por la Junta de Directores sin Modificación.