

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA		A
Efectivo y equivalentes de efectivo.		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	\$ 4.792,07
Suman		\$ 4.792,07
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.		
Detalle	Valor	
Caja	325,22	
Bancos	4.466,85	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 4.792,07	

NOTA		B
Cuentas por cobrar clientes		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Cuentas por cobrar clientes		\$ 1.725,97
ESCAVI	1.725,97	
Suman		\$ 1.725,97
Al 31 de diciembre, corresponden a ventas a crédito en un plazo menor a 30 días sin intereses. La compañía como política interna es vender de contado, salvo el caso de situaciones especiales, a la fecha la empresa no registra deterioro en sus clientes.		

NOTA		C
Crédito tributario de impuesto a la renta		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Crédito tributario de impuesto a la renta		\$ 677,80
Suman		\$ 677,80
(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por los clientes en el ejercicio corriente.		
Detalle	Valor	
Saldo anterior		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 501,13	
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores	\$ 0,00	
Saldo inicial	\$ 501,13	
Año 2017		
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 677,80	
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre	0,00	
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2017	\$ 677,80	

NOTA		D
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	(1)	\$ 0,00
Suman		\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta de conformidad a las Leyes Fiscales del país.		
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO		
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL		12,37
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUEST		101,91

0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL	28,78
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA	222,56
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 365,62
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA	545,73
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(\$ 180,11)

NOTA		E
Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Beneficios sociales por pagar	(1)	702,62
IESS por pagar	(2)	121,51
Suman		\$ 824,13
Beneficios sociales	Valor	
Participación a trabajadores por pagar	702,62	
Aporte patronal por pagar	46,83	
Fondo de reserva	34,99	
Aporte personal por pagar	39,69	
Total	\$ 824,13	

NOTA		F
Impuestos		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Impuesto a la Renta por Pagar	(1)	\$ 157,59
Anticipo de Impto a la Renta por Pagar	(2)	0,00
Suman		\$ 157,59
(1) Al 31 de diciembre, corresponden la obligación por pagar con respecto al Impuesto a la Renta generado del presente ejercicio.		
(2) Al 31 de diciembre, corresponde la obligación por pagar con respecto al Anticipo del Impuesto a la Renta generado para el presente ejercicio.		

NOTA		G
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 702,62
Suman		\$ 702,62
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.		
Detalle	Valor	
Utilidad antes de participación e impuestos	4.684,12	
15% Participación trabajadores	702,62	
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 3.981,50	

NOTA		H
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
Diciembre 31,		2017
25% impuesto a la renta por pagar	(1)	\$ 157,59
Suman		\$ 157,59
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.		
Detalle	Valor	
Utilidad Operacional	4.684,12	
15% Participación Trabajadores	702,62	
Utilidad después de participación trabajadores	3.981,50	
(+) Gastos no deducibles:	0,00	
(-) Amortización pérdidas años anteriores	0,00	
Base Imponible o Utilidad Gravable	3.981,50	

Impuesto Causado	995,38
(-) Anticipo de impuesto a la renta	0,00
Pago unico	\$ 995,38
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta	0,00
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes	677,80
Crédito tributario a favor	(\$ 677,80)
Crédito tributario de años anteriores	159,99
Impuesto a la Renta a pagar Año 2017	\$ 157,59
Anticipo I.R.	0,00
Impuesto a la renta pagado en julio y septiembre	0,00
Cuota liquidada en diciembre 3ra cuota	0,00
Pago único	0,00
Liquidación	0,00

NOTA		I
Capital suscrito y/o asignado		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 1.500,00
Suman		\$ 1.500,00

(1) Al 31 de diciembre de 2017, está constituido por 1.500,00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

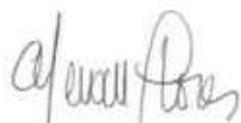
La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	Acciones	%
VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO	900,00	60%
VITE RAMIREZ ROBERT GERMAN	300,00	20%
VITE ROMERO KRISTEL ESTEFANIA	300,00	20%
Total	1.500,00	100%

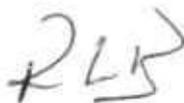
NOTA		J
Utilidad / Perdida del ejercicio		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1)	\$ 2.360,83
Suman		\$ 2.360,83
(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2017		
	Detalle	Valores
	Saldo inicial	
	Utilidad antes de participación e impuestos	4.684,12
	15% Participación Trabajadores	702,62
	Impuesto Causado	157,59
	Pago unico	0,00
	Reclasificación a utilidades acumuladas	0,00
	Saldo al 31/12/17	\$ 3.981,50

NOTA		K
VENTAS		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Ventas Netas 12%		\$ 0,00
Ventas Netas 0%		55.640,00
Otras ganancias		0,00
Suman		\$ 55.640,00
(1) Corresponde a los ingresos por transporte de carga		

NOTA		L
GASTOS		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Costos		\$ 0,00
Gastos Operacionales		50.955,88
Total Gastos		50.955,88
GASTOS OPERACIONALES:		
Salario Unificado		5.040,00
Fondo de Reserva		419,83
Décimo Tercer Sueldo		420,00
Décimo Cuarto Sueldo		375,00
Aporte Patronal 12,15%		612,36
Combustible y Lubricantes		14.775,35
Honorarios, comisiones y dietas		2.919,29
Suministros, Materiales y Repuestos		12.445,27
Iva al Gasto		3.935,17
Mantenimiento y Reparaciones		7.053,74
Peajes		1.483,00
Otros Gastos		725,22
Intereses Bancarios		426,53
Comisiones Bancarias		325,12



Ing. Com. Alexandra Flores
 CONTADORA REG.NAC.31179
 RUC: 0702390444001



Sr. Robert Vite Ramirez
 GERENTE GENERAL
 C.I: 0702149964