

**DON BOSCO DE TRANSPORTE TRANSCANELA CIA. LTDA.**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017**

<b>1 ACTIVOS</b>	<b>15,202.57</b>
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15,202.57</b>
<b>111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>9,489.29</b>
11102001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio 2017.	900.41
1.1.1.03 Bancos Nacionales	8,588.88
1.1.1.03.001 Banco Bolivariano	804.00
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2017	7,779.88
1.1.1.03.003 Inv. Coop. Jardín Azuayo Valor que está en certificado de aportación.	5.00
<b>1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,700.00</b>
<b>1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,700.00</b>
1.1.2.01.002 Aguirre Pesantez Humberto Octavio	80.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.003 Bermeo Farez Jenny Lorena	80.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.004 Delgado Chiriboga Julio Gustavo	710.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.005 Delgado Chiriboga Jul Henrys	260.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.007 Nieves Nieves Victor Juan	130.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.008 Perez Carpio Raul Enrique	1,670.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.009 Rodas Ramon Luis Issac	680.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.010 Romero Hurtado Freddy Rodrigo	80.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.011 Salinas Zaruma Milton Giovanni	60.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.012 Vera Molina Santiago Salvador	1490.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.013 Quezada Guaman Fredi Homero	200.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.014 Rodas Villa Zoila Victoria	260.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
<b>1.1.5.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>13.28</b>
1.1.5.04 Impuesto a la Rentas Retenido Terceros .- Retenciones efectuadas	13.28
En el periodo.	
<b>2 PASIVOS</b>	<b>2,120.16</b>
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,120.16</b>
<b>217 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>317.59</b>
<b>2.1.3.01 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>317.59</b>
2.1.3.01.002 Cuentas por Pagar . liquidación a Empleado	117.59
2.1.3.01.003 Cta por pagar Depsito por Identificar	200.00
A esta cuenta el Gerente tiene que indicar de quien es el deposito	
<b>217 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	
21701 SUELDOS POR PAGAR	1,802.57
21701001 Sueldos por pagar	1,802.57
Valores a pagar por representación a gerencia del año 2017.	

<b>3 PATRIMONIO</b>	<b>9,721.00</b>
<b>3.1 CAPITAL Y RESERVAS</b>	<b>804.00</b>
<b>3.1.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>804.00</b>
<b>3.1.01 Aporte Socios</b> Aporte de los socios para la constitución de la compañía.	<b>804.00</b>
<b>3.2 RESULTADOS</b>	<b>8,917.00</b>
<b>3.2.1 RESULTADOS GENERALES</b>	<b>8,917.00</b>
<b>3.2.102 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>8,917.00</b>
<b>3.2.1.02.001 Utilidad Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>1,440.00</b>
<b>3.2.1.02.002 Utilidad Ejercicio 2017</b>	<b>7,477.00</b>
<b>UTILIDAD...</b>	<b>3,361.41</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>15202.57</b>

**ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS**  
**Desde 01/01/2017      Hasta 31/12/2017      En US\$**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>9,974.89</b>
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA</b>	<b>5,729.15</b>
<b>4.1.02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,507.52</b>
Valor por ventas efectuadas por punto de emisión 001 y 002		
<b>412</b>	<b>APORTES MENSUALES</b>	<b>5,460.00</b>
<b>41201001</b>	<b>Cuotas Mensuales</b> cuotas mensuales que realizan	<b>5,460.00</b>
los socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.		
<b>4.1.8</b>	<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>	<b>761.63</b>
<b>4.1.8.02</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>761.63</b>
<b>4.1.8.02.001</b>	<b>Ingresos por Multas.-</b> Socios que no asisten a reuniones.	<b>90.00</b>
<b>4.1.8.02.02.001</b>	<b>Aporte Voluntario Socio.-</b> Socios que dan un aporte por ser socios nuevos.	<b>671.63</b>
Esta forma parte de aportes voluntarios que han dado los socios para trámites de la compañía. Esto es incremento de cupo en la en la Agencia Nacional de Transito.		
<b>4.2.1.02</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>245.74</b>
<b>4.2.1.02.001</b>	<b>Intereses Ganados</b>	<b>245.74</b>
Estos son los que se generan por la libreta de ahorro en la jardín azuayo.		
<b>43</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2000.00</b>
<b>4.3.1.01.001</b>	<b>Nuevos Socios</b>	<b>2.000.00</b>
Valor que al tener un nuevo socio hace un aporte voluntario para pertenecer a la compañía.		

<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6,613.48</b>
Gastos Los Gastos se contabilizan el momento de la recepción de la factura o justificación del gasto, realizando todos los pagos de contado.		
<b>5.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,739.88</b>
<b>5.1.1</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES</b>	<b>2,532.86</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>2,532.86</b>
<b>5.1.1.01.001</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>2,532.86</b>
Valores pagados y provisionados a pagar al gerente año 2016.		
<b>5.1.2</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINI</b>	<b>949.02</b>
Valores que son por décimo tercer sueldo , décimo cuarto sueldo e indemnización a empleados.		
<b>5.1.2.06</b>	<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>307.76</b>

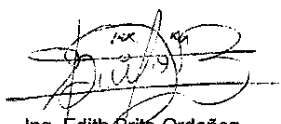
5.1.2.06.001	Aporte Patronal	307.76
Valores aportados en el año 2017 seguro del Gerente 2017.		
5.1.4	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	45.00
5.1.4.01	PUBLICIDAD RADIAL	45.00
5.1.4.01	Publicidad radial	45.00
Valores cancelados por comunicación en medios locales a asamblea general de accionistas año 2017.		
5.1.5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.23
5.1.5.03	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24.00
5.1.5.03.001	Suministros de Oficina	24.00
5.1.5.05	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.30
5.1.5.05.001	Iva Gasto	6.30
Valores que se cargan al gasto los iva de las compras del año 2017.		
5.1.5.06	GASTO POR SEGURO	33.93
5.1.5.06.001	Seguro Salud Tiempo Parcial	33.93
5.1.6	GASTOS DE GESTION	1,114.72
5.1.6.06	GASTO DE TRASPORTE	1,114.72
5.1.60.6.001	Gastos Transporte	100.00
Por reembolso de socios por intermediario de la compañía. De acuerdo a los puntos de emisión 001 y 002.		
5.1.8	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	1,014.72
5.1.8.02	SERVICIOS BANCARIOS	34.05
5.1.8.02.002	Patente Municipal	17.47
Valores pagados de patentes en el municipio de los años 2016,2017.		
5.1.8.02.003	Uno por mil de los activos	16.58
Valores pagados al municipio el uno por mil contribuciones de los activos totales.		
5.2.8.02.003	ND Contadora	1,440.00
Pago al contador por sus servicios prestados con recibo.		
5.1.8.03	INTERESES Y MULTAS	9.05
5.1.8.03.001	Intereses y Multas pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales.	
5.2.8.02.007	ND Registro Mercantil Gerente.- por registro nombramiento gerente y presidente 50.00	
5.2.8.02.008	ND Decimos Gerente.- Por decisión de asamblea deciden pagar decimos a gerente 374.55	

UTILIDAD..... 3,361.41

Por decisiones de la asamblea general la utilidad se mantiene para ser reutilizado en gastos corrientes.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa No se reportan hechos de importancia relevante ocurridos luego del cierre del periodo que se informa.

Aprobación de los estados financieros Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General y autorizados para su publicación en la misma fecha de la junta.

  
 Ing. Edith Brito Ordoñez.  
 CONTADORA  
 REG. 043301