

El presente informe tiene como objeto la exposición de los estados financieros que conforman los estados financieros, los eventos que están permitidos a la Junta de Accionistas de la empresa, y el pago a los respectivos organismos.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En este informe se aplican el siguiente marco legal que regula y controla los procedimientos administrativos y financieros autorizados por los organismos competentes:

- 1.- Constitución de la República del Ecuador
- 2.- Ley de Régimen Tributario Interno
- 3.- Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- 4.- Ley del Impuesto Extranjero
- 5.- Código del Trabajo
- 6.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- 7.- Leyes, reglamentos y normas que son dictados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

A LA JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL LOGROS AVALMISAN S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la entidad:

Compañía de Transporte Comercial Escolar e Institucional Logros AVALMISAN S.A.

Año 2016

1.2. Año de la entidad:

DESCRIPCIÓN

1.3. Forma legal de la entidad:

Sociedad Anónima

1.4. País de inscripción:

Ecuador

El presente trabajo tiene como objetivo la explicación de las cuentas contables que conforman los estados financieros, los mismos que serán presentados a la junta de accionistas de la empresa, y luego a los respectivos organismos de control.

En esta labor se aplicó el siguiente marco legal que regula y controla los movimientos económicos y financieros realizados por las compañías constituidas a nivel nacional.

- 1.- Constitución de la República del Ecuador
- 2.- Ley de Régimen Tributario Interno
- 3.- Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- 4.- Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
- 5.- Código del Trabajo
- 6.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
- 7.- Leyes, reglamentos y normas que son determinadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Nombre de la entidad:

Compañía de Transporte Comercial Escolar E Institucional Logros Avalmisan S.A.

1.2. Ruc de la entidad:

1792456762001

1.3. Forma legal de la entidad:

Sociedad Anónima

1.4. País de incorporación:

Ecuador

1.5. Capital Social

Capital suscrito.- USD 816

1.6. Número de acciones, valor nomina, clase y serie

Número de acciones.- 816

Clase.- Ordinarias

Valor nominal de cada acción.- USD 1

Presentación de Estados Financieros

A continuación se presenta los siguientes estados financieros (estado de resultado integral, y estado de de situación financiera) para conocer el comportamiento de las cuentas contables que integran a los mismos, de antemano se encontraran las notas respectivas con su explicación.

Estado de Resultado Integral

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2016

Descripción de cuenta	Subtotal USD	Total USD	NOTAS
INGRESOS	0,00	13.552,39	
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	13.552,39	
VENTAS SERVICIOS	0,00	13.552,39	
Servicios Tarifa 0%	13.552,39		NOTA 01
		=====	
		13.552,39	
GASTOS	0,00	11.970,22	
GASTOS OPERACIONALES	0,00	11.970,22	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.806,53	NOTA 02
GASTOS GENERALES	0,00	4.941,25	NOTA 03
GASTOS NO MONETARIOS	0,00	3.222,44	NOTA 04
		=====	
		11.970,22	
GANANCIA / PERDIDA		1.582,17	NOTA 05

NOTA 1

INGRESOS.- Corresponde al giro del negocio, es el valor de las cuotas y otros conceptos de contribuciones que cancelan los socios a favor de la compañía

NOTA 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Un resumen de esta cuenta es el siguiente

GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.806,53
Servicios Administrativos	1.471,20	
Servicios Contables	1.744,66	
Utiles de Oficina	213,95	
Mantenimiento Equipos de Oficina	87,48	
Copias Anillados e Impresiones	4,00	
Suministros y Equipos	13,64	
Servicio de Internet	271,60	

NOTA 3

GASTOS GENERALES.- Un resumen de esta cuenta es el siguiente

GASTOS GENERALES	0,00	4.941,25
Gastos No deducibles	288,92	
Gasto Iva	538,34	
Arriendos de Estacion	540,00	
Impuestos Municipales	68,96	
Legalizaciones y Tramites	5,00	
Impuestos y Contribuciones	2,66	
Gasto Impuesto Renta	125,14	
Gastos Bancarios	38,38	
Aseo y Limpieza	31,57	
Seguro Social	993,09	
Contribuciones Supercias	48,00	
Agasajo Navideño	2.261,19	

NOTA 4

GASTOS NO MONETARIOS.- Un resumen de esta cuenta es el siguiente

GASTOS NO MONETARIOS	0,00	3.222,44
Depreciacion Activos fijos	122,44	
Provisiones Gastos Legales	2.500,00	
Cuentas Incobrables	600,00	

NOTA 05

GANANCIA / PERDIDA.- Es la diferencia de los ingresos menos los gastos en el año se obtuvo una utilidad.

Estado de Situación Financiera

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2016

Descripcion de cuenta	Total USD	NOTAS
ACTIVO	10.725,01	
ACTIVO CORRIENTE	9.638,95	
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES	2.553,89	NOTA 06
ACTIVOS FINANCIEROS	7.085,06	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	7.085,06	NOTA 07
ACTIVO NO CORRIENTE	1.086,06	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.086,06	
PROP PLANT Y EQUIP COSTO	1.312,14	NOTA 08
DEP ACUM PROPIED PLANTA Y EQUIPO	-226,08	NOTA 09
	=====	
PASIVO	5.817,38	
PASIVO CORRIENTE	5.817,38	NOTA 10
OBLIGACIONES CON EL SRI	79,31	
OBLIGACIONES CON EL IESS	82,76	
OBLIGACIONES LABORALES	85,45	
OBLIGACIONES CON LOS SOCIOS	1.934,86	
PROVISIONES POR PAGAR	2.500,00	
ANTICIPO O VALORES RECIBIDOS	1.135,00	
	=====	
PATRIMONIO NETO	4.907,63	
CAPITAL	816,00	NOTA 11
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.566,56	NOTA 12
RESERVAS	1.709,23	NOTA 13
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.766,33	NOTA 14
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.582,17	NOTA 15
	=====	
TOTAL PASIVO + CAPITAL	10.725,01	

NOTA 06

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.- Esta compuesto por el valor de caja, bancos, caja chica, y fondos rotativos.

NOTA 07

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS.- Esta conformado por el valor pendiente de cobro a los socios por concepto de cuotas entre otros.

NOTA 08

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Cuantifica el valor de la compra de activos que realiza la empresa.

NOTA 09

DEP ACUM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Es una cuenta de valuación se presenta en el activo con signo negativo, permite observar la depreciación que se acumula en los activos.

NOTA 10

PASIVO CORRIENTE.- Son obligaciones de pago contraídas deben ser canceladas en un tiempo no mayor a un año, esta partida contable abarca cuentas que podemos observar en el estado de situación financiera, mismas que no son ajenas al giro de la compañía.

NOTA 11

CAPITAL.- Es la cuenta del capital social con el que la compañía se constituyo, su valor consta en la escritura y en los libros sociales, esta cancelado su totalidad.

NOTA 12

APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES.- Es una cuenta que tiene como finalidad agilizar un incremento de capital en caso de que requiera la compañía.

NOTA 13

RESERVAS.- Cuenta patrimonial que se compone de una parte de la utilidad que arroja la compañía, según el aspecto legal el 5% de la utilidad se destina a estas cuentas.

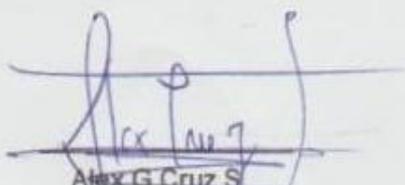
NOTA 14

RESULTADOS ACUMULADOS.- Aquí se encuentra la cuenta perdida años anteriores, y la cuenta utilidad del año 2015, la compensación de amabas muestra el valor que se refleja en el balance.

NOTA 15

RÉSULTADOS DEL EJERCICIO.- Es en definitiva la utilidad que está a disposición de los socios, es el valor neto luego de desglosar respectivamente la utilidad operativa.

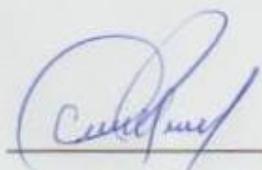
De esta manera concluye las notas de los estados financieros que fueron realizados por el contador, los mismos que también son de conocimiento de la Junta de Accionistas de la Compañía de Transporte Comercial Escolar E Institucional Logros Avalmisan SA



Alex G Cruz S

CI 1718822008

CONTADOR



Luis Llumiquinga

CI 1705335261

GERENTE



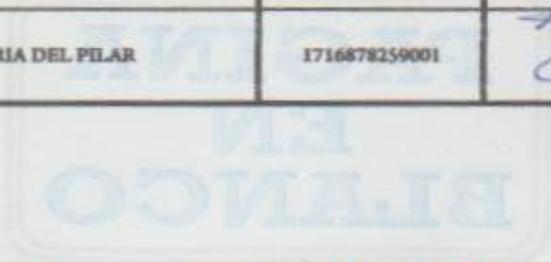
COMPañÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
LOGROS AVALMISAN S.A

NOMINA DE SOCIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA / RUC	FIRMA
1	AMAGUA AMAGUA LUIS FERNANDO	1715087548001	
2	ARIAS TUPIÑO ANA MARÍA	1712964145001	
3	CARRERA QUEZADA EDWIN GIOVANNY	1105227001001	
4	CRIOLLO HUACHO MARÍA DELFINA	1706333786001	
5	FRAY MANCERO BOLIVAR WILFRIDO	0601338023001	
6	FUENTES PEREZ MIRIAN LUCIA	1706526306001	
7	GUALOTUÑA GUALOTUÑA FRANKLIN DAVID	1720679123001	
8	GUALOTUÑA GUALOTUÑA LIGIA YOLANDA	1711887677001	
9	GUALOTUÑA QUISHPE EDISON PATRICIO	1718856725001	
10	IBARRA PAZMIÑO ZOILA BERTHA	1707300289001	
11	LINCANGO PAUCAR IRMA JANETH	1714721147001	
12	LLUMIQUINGA CHIGUANO EDUARDO RAMIRO	1708270754001	
13	LLUMIQUINGA LEMA ALEXANDER	1718199670001	
14	LLUMIQUINGA SUQUILLO LUIS RICARDO	1705335261001	
15	MOSQUERA LOPEZ GASTON LEONARDO	0801192188001	

16	NAVARRETE SANGOQUIZA FRANKLIN RENE	1714627815001	
17	OCAÑA OCAÑA JORGE OLMEDO	0600523278001	<i>J. Ochoa Ochoa</i>
18	OÑA SUQUILLO NELLY MARLENE	1709861676	<i>Nelly Oña</i>
19	PACHACAMA CHIGUANO MARITZA ISABEL	1716192396001	<i>Maritza Pachacama</i>
20	PACHACAMA OÑA WLADIMIR CHRISTIAN	1720539731001	<i>Wladimir Pachacama</i>
21	PEREIRA PALADINES MIRIAM JUDITH	1710407295001	<i>Miriam Pereira</i>
22	QUINGA PAUCAR LUIS EFRAIN	1712521226001	<i>Luis Quinga</i>
23	SUNTAXI ÑACATA IBETH KARINA	1715508295001	<i>ibeth</i>
24	TIPAN GUALOTUÑA MARIA DEL PILAR	1716878259001	<i>Tipan</i>



NOTARÍA OCTOGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
 De acuerdo al Art. Dieciocho numeral Cinco de
 la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia
 es igual a su original que se me exhibió, y que
 devuelvo al interesado. En 2 foja(s).

05 ABR. 2017
Wilmer Campaña
Dr. Wilmer Campaña
 NOTARIO OCTOGESIMO SEXTO DEL CANTON QUITO