

REPORTE FINANCIERO 2017

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

Contenido

Presentación

Estados Financieros de Repsa Transportes y Servicios Cia Ltda

Estados individuales de Situación Financiera

Pasivos y Patrimonio

Estados Individuales de resultados integrales

Estados individuales de cambios en el Patrimonio

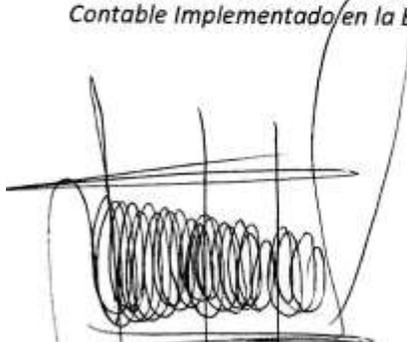
Estados individuales de flujos de Efectivo

Notas a los estados financieros individuales

1. Información general
2. Bases de Presentación
3. Políticas Contables significativas
4. Efectivo en Caja Bancos
5. Capital Social
6. Gastos de administración y ventas

Presentación

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA al 31 de Diciembre de 2017, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2017, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando como herramienta el Sistema Financiero Contable Implementado en la Empresa.



Ruth Cecibel Cevallos Coronel
Gerente General

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:		46.692,29
Caja Bancos	13.733,37	
Cuentas por cobrar	32.958,92	
(-) Provisión Cuentas Cobrables	0,00	
Crédito tributario	0,00	
Mercaderia	0,00	
Impuestos anticipados y otros		
Total activos corrientes		
CUENTAS T DOTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		193.210,71
ANTICIPO PROVEEDORES	12.310,71	
PRESTAMOS EMPLEADOS	300,00	
PRESTAMOS SUBAMAX	180.600,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		6.492,10
Crédito tributario IVA	0,00	
Retenciones Imp Renta Recibidas en Ventas	6.492,10	
ACTIVOS NO CORRIENTES:		197.356,79
Muebles y Enseres	0,00	
Maquinaria, equipo e instalación	259.982,15	
Equipo de Computación y software	0,00	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-62.625,36	
OTROS ACTIVOS		0,00
Desarrollo Sistemas	0,00	
TOTAL ACTIVOS		443.751,89

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES:

Proveedores	86.136,95	
Cuentas por pagar	193.749,59	
Impuesto por Pagar	1.792,93	
Obligaciones con Bancos Locales	17.355,28	
Prestaciones a Socios	125.000,00	
Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar		
Total, pasivos corrientes		<u>424.034,75</u>

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:

Capital social	1.000,00	
Aportes Futura Capitalización		
Reserva legal	0,00	
Reserva Facultativa		
Reserva de capital		
Perdida Acumulada Anos Anteriores	0,00	
Utilidades o Pérdida del ejercicio 2017	1.818,52	
Utilidad del Ejercicio	16.898,62	
Total, patrimonio de los socios		19.717,14

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO

443.751,89


Cecibel Cevallos
Gerente General


Yadira Castillo
Contadora

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares americanos)

		<u>2017</u>
VENTAS NETAS	NOTAS	972.366,47
COSTO DE VENTAS		0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8	-907.343.81
GASTOS PERSONAL		-22.265,39
GASTOS FINANCIEROS		<u>- 25.858.65</u>
UTILIDAD EN OPERACIONES		-955.467,85
OTROS EGRESOS, NETO		0,00
UTILIDAD NETA DEL AÑO		<u>16.898.62</u>

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

1. INFORMACION GENERAL

Repsa Cia Ltda está constituida en Ecuador su actividad principal es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

El domicilio principal de la compañía se encuentra en la AV. Panamericana Norte KM 14 CASA 218 QUITO-ECUADOR.

Los Estados Financieros individuales no consolidados de Repsa Cia Ltda, para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017, fueron aprobados y autorizados por el directorio.

2. BASES DE PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

a) Estados Financieros individuales

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar en efectivo.

b) Efectivo de Caja Bancos

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente efectivos en un plazo inferior.

c) Obligaciones

Al 31 de Diciembre de 2017, las obligaciones adquiridas corresponden al financiamiento recibido de la socia Sra. Ruth Cecibel Cevallos Coronel y el socio German Ochoa que se cubrirá en el próximo año.

Dichas obligaciones fueron adquiridas para cubrir entrada de la adquisición del nuevo vehículo, y 20% proveedores y obligaciones directas con nuestros entes de control.

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

4.- Efectivo Caja Bancos

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

5.- Activos Fijos

Mantenemos la misma adquisición que realizamos en 2014 y aumentamos nuestra columna de activos.

Vehículo	259.982,15
- Depreciación del activo	62.625,36

6.- CUENTAS POR PAGAR

Estas obligaciones que tenemos por pagar pertenecen todavía al endeudamiento del vehículo adquirido.

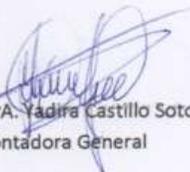
7.-CAPITAL SOCIAL

El capital Social autorizado, está constituido por \$ 1,000.00 participaciones de un valor de USD 1.00 cada uno.

8 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas se forman de la siguiente manera.

2017	
Gasto Personal - Nomina	22.265,39
Gastos Generales	907.343,81
Gastos Financieros	25.858,65
	<u>955.467.85</u>


CPA. Yadira Castillo Soto
Contadora General