

**ACTIVO CORRIENTE**

6	<b>10101</b>	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>		<b>dic-17</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
		Banco Pichincha Cta. Corriente		
		Banco Internacional Cta. Corriente		3.756,51
		<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>		<b>3.756,51</b>
	<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>3.756,51</b>

7	<b>10102</b>	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>dic-17</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		540,00
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>540,00</b>

10	<b>10105</b>	<b><u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u></b>		<b>dic-17</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		28,40
	<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>28,40</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12	<b>10201</b>	<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>		<b>dic-17</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
	1020108	Equipo de Computación	55,26	-
		<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>55,26</b>	<b>-</b>
		<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>55,26</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria		47,78
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		-
	<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>47,78</b>

**PATRIMONIO**

35	<b>301</b>	<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>		<b>dic-17</b>
	<i>En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública</i>			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	30101	Capital Suscrito o asignado Socio A		1.600,00
	<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>1.600,00</b>

37	<b><u>RESERVAS</u></b>			<b>dic-17</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal		91,29
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>91,29</b>

39	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>			<b>dic-17</b>
----	-------------------------------------	--	--	---------------

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SERVIFERRETERA S. A.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
30601	Ganancias acumulados	1.265,50
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.265,50</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
30701	Ganancia neta del Período	1.375,60
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1.375,60</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

**42 43 OTROS INGRESOS dic-17**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
4305	Otras Rentas	16.299,00
43	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>16.299,00</b>

**Nota:**

**45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-17**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1.185,04
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
520208	Mantenimiento y reparaciones	
520209	Arrendamiento operativo	
520210	Comisiones	
520212	Combustibles	
520213	Lubricantes	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520215	Transporte	10.559,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	123,75
520217	Gastos de viaje	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	267,77
520221	<b>Depreciaciones:</b>	
52022101	Propiedades, planta y equipo	
52022102	Propiedades de inversión	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>	
52022201	Intangibles	-
52022202	Otros activos	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>	
52022301	Propiedades, planta y equipo	-
52022302	Inventarios	-
52022303	Instrumentos Financieros	-
52022304	Intangibles	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-
52022306	Otros activos	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	
52022401	Mano de obra	-
52022402	Materiales	-
52022403	Costos de producción	-
520225	Gasto por reestructuración	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-
520228	<b>Otros gastos</b>	2.787,84
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>14.923,40</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>14.923,40</b>

<b>Casiller o Súper</b>	<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>60</b>	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>1.375,60</b>
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	(5.740,00)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>(4.364,40)</b>
<b>63</b>	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
<b>64</b>		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>1.375,60</b>

---

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
4.117,24
<b>4.117,24</b>
4.117,24

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
-
-

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
388,09
346,11
<b>734,20</b>

---

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
55,26
<b>55,26</b>
-
<b>55,26</b>

---

**VALOR USD**

81,53
<b>108,41</b>
<b>189,94</b>

---

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
1.600,00
<b>1.600,00</b>

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
91,29
<b>91,29</b>

*dic-18*

---

<b>VALOR USD</b>
2.641,10
<b>2.641,10</b>

*dic-18*

<b>VALOR US\$</b>
384,37
-
<b>384,37</b>

--

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
105.930,50
<b>105.930,50</b>

*dic-18*

<b>VALOR USD</b>
892,80
26,79
100.521,60
1.339,30
-
-
-
-
-
-
-
-
45,31
-
-
-
-
2.611,92
<b>105.437,72</b>
<b>105.437,72</b>

---

*dic-18*

<i>VALOR USD</i>
<i>492,78</i>
<i>492,78</i>
<i>(108,41)</i>
<i>384,37</i>