

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRÁCTICAS CONTABLES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A., preparó los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 considerando las normas contables y los principios pertinentes, así:

a. CAJA

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de diciembre de 2017 el valor de \$. 149,78.

b. BANCOS

La cuenta al finalizar el año 2017 muestra \$. 1.649,24 en la cuenta corriente de la Compañía abierta en el Banco del Pichincha.

c. ACTIVOS FINANCIEROS

El Balance General de la Compañía al finalizar el año 2017 evidencia en este rubro un saldo de \$. 289.561,68, conformado así:

Detalle	Valor
Cientes	289,561.68
Suman:	289,561.68

Los clientes relacionados a la fecha son los que se anotan a continuación:

CODIGO	CLIENTES	VALOR
SANCEC	SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA	43,203.64
SANEDW	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	67,601.70
SANJOS	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	68,437.25
SANLUI	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	110,319.09
SUMAN		289,561.68

d. CRÉDITO TRIBUTARIO

La cuenta revela un valor de \$. 3.852,95 en crédito tributario renta al 31 de diciembre de 2017.

CODIGO	CLIENTES	VALOR
1.1.2.07.001	Impuesto Retenido Renta	3,149.99
1.1.2.07.004	Anticipo Impuesto Renta	702.96
SUMAN		3,852.95

e. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y equipo registrados al finalizar el año 2017 por la compañía están estructurados como se describe a continuación:

Detalle	Valor
Vehículos	168,289.20
(-) Depreciación acumulada de vehículos	- 64,443.02
Equipo de Computación	820.00
(-) Depreciación acumulada Equipo de computacion	- 45.10
Suman:	104,621.08

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.								
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
No.	PLACA	AÑO FABRICACION	VALOR NETO	FECHA	VALOR RECIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	AÑOS DEPRECIACION	DEPRE. ACUM. 2017.12.31
1	TDN0483	2008	10,352.16	19/09/2014	1,035.22	9,316.94	5	6,112.95
2	TBD2435	2013	69,250.72	19/09/2014	6,925.07	62,325.65	10	20,446.28
3	TBC5524	2012	21,511.49	19/09/2014	2,151.15	19,360.34	10	6,351.27
4	TCN0464	1999	5,249.14	19/09/2014	524.91	4,724.23	5	3,099.62
5	TBD3863	2013	27,550.25	19/09/2014	2,755.03	24,795.23	10	8,134.21
6	TDS0296	2008	10,450.44	19/09/2014	1,045.04	9,405.40	5	6,170.98
7	TBA6427	2010	23,925.00	19/09/2014	2,392.50	21,532.50	5	14,127.71
			168,289.20		16,828.92	151,460.28		64,443.02

SAVOTRANSS S.A.								
EQUIPO COMPUTO								
FECHA	DETALLE	TOTAL	%	DEPRE	2017			DEPRE. ACUM
ADQUISICION			DEPRE.	ANUAL	NOV	DIC	TOTAL	2017.12.31
01/11/2017	COMPUTADOR	560.00	33%	184.80	15.40	15.40	30.80	30.80
01/11/2017	IMPRESORA EPSON L355	260.00	33%	85.80	7.15	7.15	14.30	14.30
		820.00			22.55	22.55	45.10	45.10

En la tabla que antecede presentamos un detalle de los vehículos de propiedad de la compañía y equipo de cómputo para una mejor comprensión.

f. PASIVOS FINANCIEROS

La cuenta en el Estado de Situación revela \$. 29.360,42 al 31 diciembre del 2017, conforme el siguiente detalle:

CODIGO	PROVEEDOR	VALOR
ALTKLE	ALTAMIRANO VILLARROEL KLEVER MANUEL	400.00
COMCIS	COMERCIAL CISNEROS IMPORTADORA KUMHO CIA.LTDA	20,636.46
GUICAR	GUIJARRO GUIJARRO CARLOS RAUL	108.36
PARLUI	PARAMO MARTINEZ LUIS MIGUEL	7,809.34
PETXAV	PETRUSKA HOLGUIN XAVIER ESTEBAN	406.26
SUMAN		29,360.42

g. RETENCIONES RENTA POR PAGAR

El saldo de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Pagar de la Compañía consta por el importe de \$. 297,07 y de Retenciones en la Fuente de IVA \$. 131.35.

h. IESS POR PAGAR

Al finalizar el año 2017, esta cuenta refleja \$. 929,05 de saldo.

i. SUELDOS POR PAGAR

A finales del 2017, esta cuenta refleja \$. 4.321,66 de saldo.

j. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta refleja \$. 29.873,56 de saldo.

k. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta revela en el Balance un valor de \$. 2.562,78

l. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

Al cierre del ejercicio la cuenta muestra un importe de \$. 23.957,60

m. CAPITAL SOCIAL

El Capital Suscrito y Pagado por los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A. al finalizar el ejercicio 2017, está conformado así:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1802885697	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	200.00
2	1803097961	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	100,700.00
3	0600425417	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	68,200.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			169,100.00

n. RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación, la Reserva Legal al 31 de diciembre del 2017 es de \$. 13.930,12.

o. UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2017, esta cuenta registra \$. 30.073,59.

p. RESULTADO DEL EJERCICIO

El Estado de Situación y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2017 refleja una Utilidad de \$. 95.297,53, luego de apropiar el 15% para Utilidades de Trabajadores, 22% de Impuesto a la Renta y 10% de Reserva Legal.



Sr. Edwin Alfonso Sanchez Trujillo
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1802885697



CPA Dr. Klever Altamirano
CONTADOR
Licencia Contador 28866
RUC 1802840734001