

SERVITRUCK CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****EJERCICIO ECONOMICO 2017****NOTA 1****ACTIVOS**

El Activo de la compañía representa el valor de \$102.594,40 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 158.02	0%
CIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,469.43	5%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5,416.05	5%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (432.99)	0%
INVENTARIOS	\$ 10,893.75	11%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 83,715.66	82%
(-) DEPRECIACION	\$ (10,619.51)	-10%
OTROS ACTIVOS	\$ 7,993.98	8%
TOTAL	\$ 102,594.40	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2017.

-La política de depreciación de los activos fijos es del 20% del valor residual y 5 años de vida útil para lo que corresponde a tráiler y plataformas, mientras que para equipos de computación son de 33.33% para 3 años de vida útil.

NOTA 2**PASIVOS**

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$99.403,56 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 62,848.62	63%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 8,338.00	8%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 11,986.27	12%
OBLIGACIONES IESS	\$ 1,187.91	1%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 1,229.21	1%
OTROS PASIVOS	\$ 13,813.55	14%
TOTAL	\$ 99,403.56	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2017 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2017		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 400.00	13%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 188.03	6%
UTILIDAD EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$ 2,046.46	64%
PERDIDA DEL EJERCICIO 2017	\$ 556.35	17%
TOTAL	\$ 3,190.84	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos de la compañía son de \$317,506,76 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 316,955.47	100%
OTROS INGRESOS	\$ 541.29	0%
TOTAL	\$ 317,506.76	100%

NOTA 5**GASTOS**

Los Gastos de la compañía son de \$316.950,41 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
NOMINA	\$ 100,988.99	32%
COSTO VENTAS	\$ 94,301.91	30%
REPUESTOS Y SUMINISTRO	\$ 6,934.50	2%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2,421.71	1%
(-) DEPRECIACION	\$ (7,609.19)	-2%
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 119,912.49	38%
TOTAL	\$ 316,950.41	100%

NOTA 6**RESULTADOS**

El resultado de la compañía es pérdida en \$556,35 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2017	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 317,506.76
GASTOS	\$ 316,950.41
RESULTADOS EJERCICIO 2017	\$ 556.35

CONCLUSION:

La compañía Transportes Malvardino Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.

CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUCD104171178001

CONTADORA