

Ibarra, 22 de abril del 2017

Señores:

SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AVANCEMOS JUNTOS TRANSVANJUNT S. A.

Señores Socios:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento y aprobación, los aspectos más importantes del ejercicio económico del año 2016, para lo cual adjunto los estados financieros de situación financiera y de resultados.

Quiero dejar constancia de la veracidad, legalidad y autenticidad de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2016 y que constan en los estados financieros presentados a ustedes.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2016

Las actividades de la compañía para el año 2016 no se desarrollaron conforme se planifico en un inicio, ya que se tenía pensado retomar las actividades que se venían realizando, debido a la falta de interés de cada socio que pertenece a la compañía; además, se desarrollaron otras actividades donde se puso en orden la parte administrativa y se logró subsanar todos los inconvenientes en la que se encontraba.

2. ASPECTOS LABORALES

Para la operación de la Compañía, no se cuenta con empleados en relación de dependencia, ni hubo decisión de la asamblea de afiliarlo al IESS al Gerente; solo existe la contratación de servicios profesionales de una Contadora, para que solo realice las declaraciones mensuales del SRI.

3. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS

La Compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias y pago de honorarios a la Contadora conforme a la normativa vigente y no tenemos pendientes que resaltar en este sentido.

4. SITUACION FINANCIERA

La situación financiera de la Compañía se presenta en los estados financieros de situación y de resultados que adjunto, mismos que fueron analizados por el Comisario de la Compañía y presentan cifras importantes; si comparamos con las del año anterior, que solo se contaba con el capital social.

En el anexo que se adjunta se refleja la situación financiera de la compañía a través de los activos, pasivos y patrimonio. Se incluye el estado de resultados del ejercicio.

5. OBJETIVOS, POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONOMICO

Se recomienda que para el años 2017 se concluya con el objetivo que es de reactivar la actividad económica propia de nuestra compañía, por ende se debería enfocar en este objetivo ya que es de conocimiento que si la compañía no tiene movimientos corremos el riesgo de que nos suspendan el permiso de operación.

Atentamente,


Sr. Inés López
GERENTE GENERAL
C.C.040068756-2

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance General
 Al 31/12/2016

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | |
| 1.1.1.01.001 | CAJA GENERAL | 415.66 | |
| Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 415.66 | |
| 1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 1.1.2.01.001.001.002 | C X C ARMAS CHALACAN HUGO | 10.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.005 | C X C CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAM | 30.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.006 | C X C CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL | 224.17 | |
| 1.1.2.01.001.001.007 | C X C CUASPUJ REINA VICTOR ARTURO | 344.17 | |
| 1.1.2.01.001.001.008 | C X C DISTRIBUIDORA EL ARTESANO | 210.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.009 | C X C ESCOBAR CUASQUER LIDIA | 70.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.010 | C X C LOPEZ CUICAL INES MAGDALENA | 40.50 | |
| 1.1.2.01.001.001.011 | C X C PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER | 284.17 | |
| 1.1.2.01.001.001.012 | C X C POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA | 10.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.013 | C X C POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO | 344.17 | |
| 1.1.2.01.001.001.014 | C X C POZO ORTEGA WILSON FERNANDO | 1,120.00 | |
| 1.1.2.01.001.001.015 | C X C TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO | 174.17 | |
| Total de: 1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS | | 2,861.35 | |
| Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | 3,277.01 | |
| Total de: 1. ACTIVO | | 3,277.01 | |
| 2. PASIVO | | | |
| 2.1. CORRIENTE | | | |
| 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR | | | |
| 2.1.4.01.001 | C X P RETENCION RENTA 1% SRI | | 0.14 |
| 2.1.4.01.004 | C X P RETENCION RENTA 10% SRI | | 3.33 |
| 2.1.4.02.003 | C X P RETENCION IVA 100% | | 4.57 |
| Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR | | | 8.14 |
| Total de: 2.1. CORRIENTE | | | 8.14 |
| Total de: 2. PASIVO | | | 8.14 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1. PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS | | | |

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance General
 Al 31/12/2016

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.1. CAPITAL | | | |
| 3.1.1.01.001 | ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO | | 21.00 |
| 3.1.1.01.002 | ARMAS CHALACAN HUGO | | 21.00 |
| 3.1.1.01.003 | CALDERON RIVERA FABIAN TARQUINO | | 21.00 |
| 3.1.1.01.004 | CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAN ASUCENA | | 357.00 |
| 3.1.1.01.006 | CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL | | 21.00 |
| 3.1.1.01.007 | CUASPUD REINA VICTOR ARTURO | | 63.00 |
| 3.1.1.01.008 | DISTRIBUIDORA DEL ARTESANO SCC | | 21.00 |
| 3.1.1.01.009 | ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA | | 21.00 |
| 3.1.1.01.010 | PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER | | 21.00 |
| 3.1.1.01.011 | POZO GONZALES JUSTINA ELISA | | 21.00 |
| 3.1.1.01.012 | POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO | | 126.00 |
| 3.1.1.01.013 | POZO ORTEGA WILSON FERNANDO | | 105.00 |
| 3.1.1.01.014 | TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN | | 21.00 |
| Total de: 3.1.1. CAPITAL | | | 840.00 |
| 3.1.6. RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| 3.1.6.01 | GANANCIAS ACUMULADAS | | 2,428.87 |
| Total de: 3.1.6. RESULTADOS ACUMULADOS | | | 2,428.87 |
| Total de: 3.1. PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS | | | 3,268.87 |
| Total de: 3. PATRIMONIO NETO | | | 3,268.87 |
| TOTAL ACTIVO | | 3,277.01 | |
| TOTAL PASIVO y PATRIMONIO | | | 3,277.01 |

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance de Resultados
 Al 31/12/2016

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
|---|----------------------------------|-------------|-----------------|
| 4. INGRESOS | | | |
| 4.2. OTROS INGRESOS | | | |
| 4.2.16. OTROS INGRESOS | | | |
| 4.2.16.01.001 | ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO | | 406.28 |
| 4.2.16.01.002 | ARMAS CHALACAN HUGO | | 10.00 |
| 4.2.16.01.003 | BASTDAS BENAVIDES HECTOR RAMIRO | | 214.17 |
| 4.2.16.01.004 | CALDERON REVERA FABIAN TARQUINO | | 724.17 |
| 4.2.16.01.005 | CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAM ASUCENA | | 124.17 |
| 4.2.16.01.006 | CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL | | 124.17 |
| 4.2.16.01.007 | CUASPUJ REINA VICTOR ARTURO | | 124.17 |
| 4.2.16.01.008 | DISTRIBUIDORA EL ARTESANO | | 324.17 |
| 4.2.16.01.009 | ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA | | 124.17 |
| 4.2.16.01.010 | LOPEZ CUICAL INES MAGDALENA | | 214.17 |
| 4.2.16.01.011 | PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER | | 124.17 |
| 4.2.16.01.012 | POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA | | 10.00 |
| 4.2.16.01.013 | POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO | | 124.17 |
| 4.2.16.01.014 | POZO ORTEGA WILSON FERNANDO | | 124.17 |
| 4.2.16.01.015 | TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN | | 124.17 |
| 4.2.16.02.006 | CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL | | 30.00 |
| 4.2.16.02.007 | CUASPUJ REINA VICTOR ARTURO | | 120.00 |
| 4.2.16.02.008 | DISTRIBUIDORA EL ARTESANO | | 30.00 |
| 4.2.16.02.009 | ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA | | 60.00 |
| 4.2.16.02.011 | PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER | | 60.00 |
| 4.2.16.02.013 | POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO | | 120.00 |
| 4.2.16.02.014 | POZO ORTEGA WILSON FERNANDO | | 60.00 |
| 4.2.16.02.015 | TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN | | 60.00 |
| 4.2.16.03.001 | ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.003 | BASTDAS BENAVIDES HECTOR RAMIRO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.004 | CALDERON REVERA FABIAN TARQUINO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.005 | CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAM ASUCENA | | 100.00 |
| 4.2.16.03.006 | CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL | | 100.00 |
| 4.2.16.03.007 | CUASPUJ REINA VICTOR ARTURO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.008 | DISTRIBUIDORA EL ARTESANO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.009 | ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA | | 100.00 |
| 4.2.16.03.010 | LOPEZ CUICAL INES MAGDALENA | | 100.00 |
| 4.2.16.03.011 | PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER | | 100.00 |
| 4.2.16.03.012 | POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA | | 100.00 |
| 4.2.16.03.013 | POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.014 | POZO ORTEGA WILSON FERNANDO | | 100.00 |
| 4.2.16.03.015 | TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN | | 100.00 |
| Total de: 4.2.16. OTROS INGRESOS | | | 4,836.32 |

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance de Resultados
 Al 31/12/2016

| <u>CÓDIGO</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| | Total de: 4.2. OTROS INGRESOS | | 4,836.32 |
| | Total de: 4. INGRESOS | | 4,836.32 |
| | 6. GASTOS | | |
| | 6.1. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |
| | 6.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| 6.1.4 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 523.52 | |
| | Total de: 6.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 523.52 | |
| | Total de: 6.1. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 523.52 | |
| | 6.7. OTROS GASTOS | | |
| | 6.7.1. OTROS GASTOS | | |
| 6.7.1.01 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 27.72 | |
| 6.7.1.03 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.00 | |
| 6.7.1.05 | GASTOS DE GESTION | 64.52 | |
| 6.7.1.07 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 600.00 | |
| 6.7.1.09 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 93.64 | |
| 6.7.1.99 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 1,095.05 | |
| | Total de: 6.7.1. OTROS GASTOS | 1,883.93 | |
| | Total de: 6.7. OTROS GASTOS | 1,883.93 | |
| | Total de: 6. GASTOS | 2,407.45 | |
| | TOTAL INGRESOS | | 4,836.32 |
| | TOTAL EGRESOS | 2,407.45 | |
| | GANANCIAS ACUMULADAS | 2,428.87 | |
| | Suman Total | 4,836.32 | 4,836.32 |