

Ibarra, 03 de marzo del 2018

Señores:

**SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AVANCEMOS JUNTOS
TRANSAVANJUNT S. A.**

Señores Socios:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento y para su aprobación, los aspectos más importantes del ejercicio económico del año 2017, para lo cual adjunto los estados financieros como Balance General y Estado de Resultados.

Quiero dejar constancia de la veracidad, legalidad y autenticidad de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2017 y que constan en los estados financieros presentados a ustedes.

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2017

Las actividades de la compañía para el año 2017, conforme constan en el acta con fecha 22 de Abril del 2017, en donde se acordó realizar una modificatoria al estatuto para que el Gerente pueda ser reelegido sin que este pertenezca a la compañía; se puede indicar que esta actividad fue realizada ante un notario y en los estatutos se encuentra incluida la modificación ante dicha; el siguiente punto se nombró a un tesorero para que sea un apoyo al gerente, en esta actividad lo que se puede informar es que el Sr. Armas Hugo Tesorero de la compañía no ejerció con sus funciones y responsabilidades ya que en reiteradas ocasiones se acordó entregar la información pero no se tuvo una respuesta positiva por parte del Señor Tesorero, también se decidió realizar la apertura de la cuenta, esta actividad no pudo ser desarrollada conforme a lo planificado por que no se logró juntar el dinero que se requería para la apertura de la cuenta bancaria; si bien cierto nos encontramos cumpliendo con las obligaciones tributarias, con un registro e información contable, con los Estados Financieros al día, se ha venido realizando las gestiones propias de la compañía; sin embargo los honorarios acordados tanto de la contadora y la gerente no se han podido efectuar debido a la falta de interés y colaboración de los socios.

2. ASPECTOS LABORALES

Para la operación de la Compañía, no se cuenta con empleados en relación de dependencia, tomando en cuenta que se tomó la decisión en la asamblea de afiliar al Gerente al IESS.

3. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS

La Compañía ha cumplido con sus obligaciones tributarias y pago de las declaraciones 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 como Balance General y Estado 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.

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 año 2018 se concluya con los objetivos y se dé fiel cumplimiento a lo requerido por la compañía.

Atentamente,


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

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance General
 Al 31/12/2017

<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	1,121.44	
Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1,121.44	
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS			
1.1.2.01.001.001.001	C X C ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO	57.89	
1.1.2.01.001.001.002	C X C ARMAS CHALACAN HUGO	175.00	
1.1.2.01.001.001.004	C X C CALDERON REVERA FABIAN	600.00	
1.1.2.01.001.001.005	C X C CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAM	270.00	
1.1.2.01.001.001.006	C X C CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL	264.17	
1.1.2.01.001.001.007	C X C CUASPUD REINA VICTOR ARTURO	614.17	
1.1.2.01.001.001.008	C X C DISTRIBUIDORA EL ARTESANO	300.00	
1.1.2.01.001.001.009	C X C ESCOBAR CUASQUER LIDIA	100.00	
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	554.17	
1.1.2.01.001.001.012	C X C POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA	100.00	
1.1.2.01.001.001.013	C X C POZO ORTEGA FRANKLIN ALIPIO	614.17	
1.1.2.01.001.001.014	C X C POZO ORTEGA WILSON FERNANDO	1,290.17	
1.1.2.01.001.001.015	C X C TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO	139.17	
1.1.2.01.001.001.016	C X C CRIBAN DELGADO NELLY MARIA DE	250.00	
Total de: 1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS		5,369.41	
1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE		6,490.85	
Total de: 1. ACTIVO		6,490.85	
2. PASIVO			
2.1. CORRIENTE			
2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.4.01.004	C X P RETENCION RENTA 10% SRI		28.89
2.1.4.02.003	C X P RETENCION IVA 100% SRI		34.67
Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR			63.56
Total de: 2.1. CORRIENTE			63.56

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance General
 Al 31/12/2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Total de: 2. PASIVO			63.56
3. PATRIMONIO NETO			
3.1. PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS			
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	
3.1.1.01.005	CRIBAN DELGADO NELLY MARIA DE LOS	21.00	
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	84.00	
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	5,587.29	
Total de: 3.1.6. RESULTADOS ACUMULADOS			5,587.29
Total de: 3.1. PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS			6,427.29
Total de: 3. PATRIMONIO NETO			6,427.29
TOTAL ACTIVO		6,490.85	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO			6,490.85

Aprobado por:


 Sra. Inés López
 GERENTE

TRANSAVANJUNT S. A.

Elaborado por:


 Ing. Cecilia Chugá
 CONTADORA

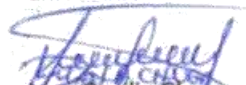
TRANSAVANJUNT S. A.

TRANSAVANJUNT S. A.
Balance de Resultados
 Al 31/12/2017

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
4. INGRESOS			
4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.2. PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
4.1.2.02.001	SERVICIO DE TRANSPORTE		10,204.00
Total de: 4.1.2. PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			10,204.00
Total de: 4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			10,204.00
4.2. OTROS INGRESOS			
4.2.16. OTROS INGRESOS			
4.2.16.01.001	ARIAS PASQUEL LUIS FERNANDO		240.00
4.2.16.01.002	ARMAS CHALACAN HUGO		240.00
4.2.16.01.004	CALDERON RIVERA FABIAN TARQUINO		1,440.00
4.2.16.01.005	CEVALLOS BOLAÑOS MIRIAM ASUCENA		240.00
4.2.16.01.006	CRIBAN DELGADO PEDRO MANUEL		240.00
4.2.16.01.007	CUASPUD REINA VICTOR ARTURO		240.00
4.2.16.01.008	DISTRIBUIDORA EL ARTESANO		720.00
4.2.16.01.009	ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA		240.00
4.2.16.01.011	PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER		240.00
4.2.16.01.012	POZO GONZALEZ JUSTINA ELISA		240.00
4.2.16.01.013	POZO ORTEGA FRANKLIN ALPIO		240.00
4.2.16.01.014	POZO ORTEGA WILSON FERNANDO		239.38
4.2.16.01.015	TRUJILLO CHAUCA SEGUNDO ESTEBAN		240.00
4.2.16.01.016	CRIBAN DELGADO NELLY MARIA DE LOS		340.00
4.2.16.02.007	CUASPUD REINA VICTOR ARTURO		30.00
4.2.16.02.011	PEREZ ESTRADA SANTIAGO JAVIER		30.00
4.2.16.02.013	POZO ORTEGA FRANKLIN ALPIO		30.00
4.2.16.04.001	ESCOBAR CUASQUER LIDIA ESPERANZA		101.33
Total de: 4.2.16. OTROS INGRESOS			5,330.71
Total de: 4.2. OTROS INGRESOS			5,330.71
Total de: 4. INGRESOS			15,534.71
6. GASTOS			
6.1. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
6.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
6.1.4	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1,031.38	
Total de: 6.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		1,031.38	

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Total de: 6.1. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,031.38	
6.7. OTROS GASTOS			
6.7.1. OTROS GASTOS			
6.7.1.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	37.50	
6.7.1.02	TRANSPORTE	10,204.00	
6.7.1.08	SUMINISTROS,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y	16.98	
6.7.1.09	GASTOS ADMINISTRATIVOS	77.12	
6.7.1.99	GASTOS NO DEDUCIBLES	672.68	
Total de: 6.7.1. OTROS GASTOS		11,008.28	
Total de: 6.7. OTROS GASTOS		11,008.28	
Total de: 6. GASTOS		12,039.66	
TOTAL INGRESOS			15,534.71
TOTAL EGRESOS		12,039.66	
GANANCIAS ACUMULADAS		3,495.05	
Suman Total		15,534.71	15,534.71

Elaborado:


Ing. Cecilia Chuga
CONTADORA

Aprobado:


Sra. Ines Lopez
GERENTE