

# Informe 2017

Santo Domingo, Agosto de 2018

## Antecedentes

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DUARSANDEL S.A. fue creada el 16 de junio de 2014, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo el lugar de establecimiento en la parroquia Puerto Limon en el barrio 26 de julio, con objeto de brindar "... servicio de transporte mixto...".

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2017

---

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### (1) EFECTIVO EN CAJA BANCO

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de efectivo corresponden: al valor en caja general de \$417.61 y bancos de \$ 7,323.08.

#### (2) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos corresponden:

Fecha	Descripción Diario	Debe	Haber	Saldo
14/12/2017	FACT. 501, CNEL EP SERVICIOS DE TRANSPORTE	4,102.23	0.00	4,102.23
15/12/2017	VENTA CNEL	4,066.37	0.00	8,168.60
29/12/2017	FACT. 505, CNT EP SERVICIOS DE TRANSPORTE	13,722.62	0.00	21,891.22

#### (3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos corresponden; al valor de IVA en compras de \$19.67; anticipo impuesto a la renta de \$13.90; e impuestos retenidos tanto de impuesto a la renta como de IVA con un valor de \$6,114 y \$515.29 respectivamente.

#### (4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos corresponden al valor de \$ 969.46 dólares correspondiente, al costo de muebles y enseres por \$267.85 y equipos de computación por \$701.61; de la misma manera un valor de 326.05 dólares de la depreciación acumulada.

#### (5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos corresponden al valor de \$ 181.32 dólares correspondiente, a pago de proveedores locales.

**(6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos corresponden al valor de \$ 2,201.93 correspondiente, a obligación con la administración tributaria por \$1,179.37; con el instituto ecuatoriano de seguridad por \$ 853.91 y por sueldos a empleados por \$168.65.

**(7) PATRIMONIO**

El patrimonio resultante del ejercicio económico fiscal fue a \$1426.78 dólares que corresponde al valor neto luego de la utilidad producida en el 2017, misma que está conformada por capital, reservas y resultados acumulados de años anteriores por un valor de \$805.00, \$39.39, \$ 582.39, respectivamente.

**ESTADO DE RESULTADOS**

**(8) INGRESOS**

Los ingresos corresponden a las ventas de servicios por un valor de \$354,013.74, en relación a las ventas con IVA y sin IVA; además de otros ingresos por aportes para gastos por un valor de \$8,786.79.

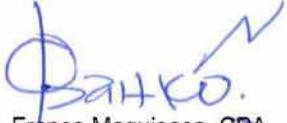
**(9) COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN**

Los costos de ventas y producción corresponden consumo de transporte de carga por carreteras por un valor de \$272,537.50.

**(10) GASTOS**

Los gastos corresponden a la gestión administrativa de la compañía, en cuanto a sueldos por un valor de \$42,697.89; aportes a la seguridad social por un valor de \$7,448.84; beneficios sociales e indemnizaciones por \$7,506.64; honorarios, comisiones y dietas por \$2,057.06; promoción y publicidad por \$24.00; servicios básicos por \$1,195.08; impuestos, contribuciones y otros por \$755.41; depreciaciones por \$247.97; otros gastos por \$935.56; además de gastos financieros por un valor de \$239.82; y gastos no deducibles por un valor de \$1,268.23.

Atentamente,

  
Lic. Franco Maquisaca, CPA  
**CONTADOR GENERAL**