

TRANSMARFETAN CIA LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2017 son como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Caja	(1)	99,96	11.620,12
Banco	(2)	248,76	117.946,12
		<u>US\$ 348,72</u>	<u>129.566,24</u>
<u>Caja</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Caja Chica		99,96	99,96
Caja general		0,00	11.520,16
		<u>99,96</u>	<u>11.620,12</u>
<u>Banco</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Banco de Machala N° 1010891112		248,76	10.438,84
Produbanco Cta Cte # 02653002374		0,00	107.507,28
		<u>US\$ 248,76</u>	<u>117.946,12</u>

(Nota 2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	(1)	9.636,92	4.604,41
Préstamos al Personal	(2)	374,47	0,00
		<u>US\$ 10.011,39</u>	<u>4.604,41</u>
<u>(1) Cuentas por Cobrar Clientes</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Zona Guayaquil		0,00	6.740,67
Zona Machala		9.636,92	-2.136,26
		<u>US\$ 9.636,92</u>	<u>4.604,41</u>
<u>(2) Préstamo Personal</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Guanuche Suquisupa Angel		373,56	0,00
Saco Walter		0,91	0,00
		<u>US\$ 374,47</u>	<u>0,00</u>

(Nota 3) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Anticipo Proveedores	(1)	0,00	5.001,86
Activo por Impuestos Corrientes	(2)	2.105,52	2.175,33
Activo no Corrientes Disponibles	(3)	145.500,00	0,00
		<u>US\$ 147.605,52</u>	<u>7.177,19</u>

<u>(1) Anticipo Proveedores</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Anticipo Compras		0,00	5.001,86
		<u>US\$ 0,00</u>	<u>5.001,86</u>

<u>(2) Activo por Impuestos Corrientes</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Retenciones en la Fuente IR		2.105,52	2.175,33
		<u>US\$ 2.105,52</u>	<u>2.175,33</u>

<u>(3) Activo no Corriente Disponible</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Trailer T-800		145.500,00	0,00
		<u>US\$ 145.500,00</u>	<u>0,00</u>

(Nota 4) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	COMPRAS O ADICIONES	VENTAS/BAJAS TRANSFERENCIA	SALDO AL 31/12/2017
<u>COSTO</u>				
Vehículo	154.439,11	0,00	0,00	154.439,11
TOTAL DE COSTOS	154.439,11	0,00	-	154.439,11
DEPRECIACION				
DEPRECIACION ACUMULADA	-47.080,00	-10.500,00	47.080,00	-10.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO	107.359,11	-10.500,00	47.080,00	143.939,11

(Nota 5) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2017 son como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores	(1)	214.849,40	237.240,10
Otras Cuentas por Pagar		20.730,94	20.730,94
Provisiones		0,00	440,84
		<u>US\$ 235.580,34</u>	<u>258.411,88</u>

(1) Proveedores

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Proveedores		214.849,40	237.240,10
		<u>US\$ 214.849,40</u>	<u>237.240,10</u>

(2) Otras Cuentas por Pagar

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Sr. Marfetan Marfetan Manuel		20.730,94	20.730,94
		<u>US\$ 20.730,94</u>	<u>20.730,94</u>

(Nota 6) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Con la Administración Tributaria	(1)	375,66	151,47
Por Beneficios de Ley Empleados	(2)	13.475,55	9.523,91
		<u>US\$ 13.851,21</u>	<u>9.675,38</u>

(1) Con la Administración Tributaria

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Retención Iva por Pagar		151,26	106,14
Retención Impuesto a la Renta por Pagar		224,40	45,33
		<u>US\$ 375,66</u>	<u>151,47</u>

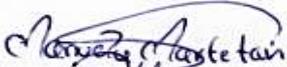
(2) Por Beneficios Ley Empleados

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Décimo Tercer Sueldo		2.768,14	1.145,01
Décimo Cuarto Sueldo		1.100,64	1.986,97
Fondo de Reserva		474,45	306,28
Vacaciones		9.132,32	6.085,65
		<u>US\$ 13.475,55</u>	<u>9.523,91</u>

(Nota 7) PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado es de Mil 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en **1.000** acciones **ordinarias y nominativas** de US\$ 1,00 cada una como sigue:

SOCIOS	N. APORTACION	VALOR NOMINAL	% POR APORTE	VALOR TOTAL 2017
Marfetan Merino Manuel	200	1,00	20%	200,00
Marfetan Merino Manuela	200	1,00	20%	200,00
Marfetan Merino Verónica	600	1,00	60%	600,00
TOTAL	1.000			1.000,00


Econ. Manuela Marfetan Merino
Representate Legal
Ci: 0703321596


Lcda. Hilda Espinosa Espinosa
RUC No. 0701318743001
Contador Registro No. 30727