

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR

RUC: 1691717190001



NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A, reporta los siguientes valores:

TRANSPORTE TUNA CHIWIAS S.A

RUC: 1691717190001

ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1	ACTIVOS	
1,1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	2.593,32
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.03.04	Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)	640,46
1.1.08	RETENCIONES RECIBIDAS	
1.1.08.01	Retenciones en la fuente IVA	
1.1.08.02	Retenciones en la fuente Renta	145,80
1,2	ACTIVO FIJO	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.04	Equipos de cómputo	1.104,69
1.2.01.09	Depreciación acumulada de equipos de cómputo	(397,88)
1,3	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.3.05	Anticipo a la renta	12,61
	TOTAL ACTIVOS	

4.099,00

2 PASIVOS

2,1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.01	Cuentas por pagar a proveedores no relacionados	2.807,86
--------	---	----------

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR
RUC: 1691717190001



2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	66,00	
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	88,20	
	TOTAL PASIVOS		2.962,06
3	PATRIMONIO		
3,1	CAPITAL SOCIAL		
3.1.01	Capital	800,00	
3,2	RESERVAS		
3.2.01	Reserva legal	241,93	
3,4	RESULTADOS		
3.4.01.01	Utilidad no distribuida de años anteriores	317,14	
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	(222,13)	
	TOTAL PATRIMONIO		1.136,94
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		4.099,00

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2017 en activos corrientes y no corrientes es de 4,099.00\$. En Pasivos corrientes el valor de 2,962.06\$. Dando un Patrimonio Neto de 1,136.94\$ y obteniendo como resultado del ejercicio contable una pérdida neta de 222.13\$ en el año 2017.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR

RUC: 1691717190001



TRANSPORTE TUNA CHIWIAS S.A

RUC: 1691717190001

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2017

4	INGRESOS		17.568,52
4,1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	15.768,52	
4.1.01.0002	Ventas con tarifa 12% y 14%		
4,2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.05	Aportes de Socios	1.800,00	
5	GASTOS		17.790,65
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		17.618,27
5.3.01.01	Sueldos y salarios	-	
5.3.02	Gasto de arriendos	642,86	
5.3.03	Servicios Básicos	196,11	
5.3.04	Honorarios a profesionales	456,28	
5.3.08	Suministros de oficina	155,86	
5.3.14	Servicios de Transporte	15.627,35	
5.3.13	Gasto Mantenimiento de Vehículo	-	
5.3.14	Gastos Varios	-	
5.3.14.02	Servicios Tramites Notariales	16,80	
5.3.15	Pago de Impuestos	-	
5.3.15.01	Impuestos Municipales	25,00	
5.3.16	Gastos no Deducibles	-	
5.3.16.02	Gastos Con recibo no deducibles	299,07	
5.3.17	Gastos Depreciación	-	
5.3.17.04	Depreciación de equipos de cómputo	198,94	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	0,54
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	0,54	
5,5	OTROS GASTOS	-	171,84
1.1.04	IVA en compras	171,84	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSPORTES TUNA CHIWIAS S.A"

Pablo Sexto – Morona Santiago – ECUADOR
RUC: 1691717190001



GANANCIA O PERDIDA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)	(222,13)
Utilidades trabajadores 15%	-
Reserva Legal 5%	-
Impuesto a la Renta	-
PERDIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO	(222,13)
UTILIDAD GRAVABLE	
Impuesto a la renta% a pagar	-
(-) Retenciones que le han sido efectuadas	145,80
(-) Anticipo a la Renta año anterior/para el 2017	12,61
TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	145.80

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% de IVA y Otras renta exentas son **17,568.52\$,** declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI.

EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12 % corresponden a gastos administrativos, financieros y otros gastos suman el valor de **17,790.65\$,** declaradas en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una pérdida neta de **222.13\$** en el año 2017.

Atentamente

Ing. Nelly Juncal

CONTADORA DE LA COMPAÑÍA