

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

Señores accionistas:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, presento a ustedes el informe anual de administración de la CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERAS.A correspondiente al ejercicio económico 2017.

1. Se ha dado cumplimiento con los objetivos trazados por la compañía de acuerdo a la ley y a las normas estatutarias, así como las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
2. La situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2017 refleja una ganancia neta de \$17197.09
3. Finalmente pongo a disposición los balances de la compañía para su revisión y aprobación, como se desprende los estados financieros que acompaño y que corresponde al periodo de este informe al 31 de diciembre de 2017.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mi gestión.



Atentamente

Dr. Galton Esparza

GERENTE

CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA SA
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
	ACTIVO	108548,8
1	ACTIVO CORRIENTE	108548,8
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	69,9
1.1.01.01	CAJA GENERAL	55,95
1.1.01.03	BANCOS	
1.1.01.03.01	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FORTUNA	13,95
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	107670,05
1.1.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	55568,96
1.1.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	52101,09
1.1.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	808,85
1.1.05.05	RETENCIONES DE RENTA EN VENTAS	808,85
2	PASIVO	-23914,13
21	PASIVO CORRIENTE	-23131,58
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-10155,04
2.1.03.01	PROVEEDORES	-5533,04
2.1.03.02	OTROS PASIVOS(CIA)	-4622
2.1.03.02.02	OTROS PASIVOS(PUNTO EMISION LEONCIO CABRERA)	-4622
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-12907,26
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-6044,54
2.1.07.01.05	RETENCION DE IVA	-213,9
2.1.07.01.06	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	-98,27
2.1.07.01.07	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-5732,37
2.1.07.02	CON EL IESE	-2016,35
2.1.07.02.01	APORTE PATRONAL IESE	-1011,29
2.1.07.02.02	APORTE PERSONAL	-1005,06
2.1.07.03	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-4846,37
2.1.07.03.01	SUELDOS SALARIOS POR PAGAR	-800,00
2.1.07.03.05	(PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJER	-4046,37
2.1.13	OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-69,28
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	-782,55
2.2.06	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-782,55
2.2.06.01	JUBILACION PATRONAL	-327,05
2.2.06.03	OTRAS PROVISIONES	-455,50
3	PATRIMONIO	-84634,67
3.1	CAPITAL	-800
3.1.3	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800
3.4	RESERVAS	-1812,37
3.4.1	RESERVA LEGAL	-1812,37
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	-64825,21
3.6.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	-64825,21
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17197,09
3.7.1	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-17197,09

CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA SA
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

RESUMEN	
ACTIVO	108548,80
PASIVO + PATRIMONIO	-108548,80



Dr. Galton Esparza
GERENTE



Lcda. Gladys Ruiz
CONTADORA

CIA DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA SA
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS	
4.1.02	VENTAS DE SERVICIOS	-82975,54
4.1.02.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE 0%	-82975,54
4.1.02.03	SERVICIO FACTURADO POR SOCIOS PUNTO DE EMISION (INFORMATIV	-64784,42
5	GASTOS	55999,71
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	55999,71
5.2.1	GASTOS DE PERSONAL	8982,43
5.2.1.0001	DECIMO TERCER SUELDO	512,4
5.2.1.0002	DECIMO CUARTO SUELDO	375
5.2.1.0003	VACACIONES PAGADAS	256,2
5.2.1.01	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	6075,79
5.2.1.0020	GASTO DE ENVIO DOCUMENTOS	3,46
5.2.1.0021	GASTO DE VIAJE	1661,9
5.2.1.0023	HONORARIOS PROFESIONALES	97,68
5.2.2	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1586,88
5.2.2.0001	FONDO DE RESERVA	1024,32
5.2.2.0002	APORTE PATRONAL	562,56
5.2.3	OTROS GASTOS	31446,76
5.2.3.1.007	ARRIENDO DE SISTEMA INFORMATICO	400
5.2.3.1.008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29310,16
5.2.3.1.011	GASTO FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTO DE EMISION (INFORMA	64784,42
5.2.3.2.001	IMPRESA Y REPRODUCCION	64
5.2.3.2.002	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	32,61
5.2.3.2.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1639,99
5.2.3.6	TRIBUTARIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS	5204,27
5.2.3.6.002	MULTAS E INTERESES FISCALES	153,85
5.2.3.6.006	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA	423,28
5.2.3.6.008	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	4242,12
5.2.3.6.010	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	385,02
5.2.3.7	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2982,18
5.2.3.7.005	REP. Y MANT EQUIPOS DE VEHICULO	2982,18
5.2.3.8	TRANSPORTE Y CORREOS	5778,9
5.2.3.8.001	SERV. DE TRANSP. PRIVADO DE PASAJEROS	5778,9
5.2.3.13.001	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	18,29
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26975,83


Dr. Galton Esparza
GERENTE


Lcda. Gladys Ruiz
CONTADORA