

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES GONZALEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO:

1.01 ACTIVO CORRIENTE

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.02.01 CAJA CHICA

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado en gastos de menor cuantía, según lo establecido en el reglamento para el manejo de caja chica que la compañía dispone; cuenta que reporta un saldo de **USD \$23,11**.

1.01.01.03.01 BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. N° 0011619371

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de **USD \$ 6.180,16**, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2017.

1.01.01.03.02 BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. N° 11643590

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 21.35** como producto del movimiento generado en el año, valor que se encuentra reflejado en la conciliación bancaria y el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2017.

1.01.02.05.01 CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 184.056,84** como cuentas pendientes de cobro por facturas emitidas de venta de servicio de transporte y cuotas socios por cobrar.

CLIENTE	Valor a Cobrar
Arcimego C.A.	1.485,00
Bermeo Eduarte Rene	6.707,10
Empresa Pública de Hidrocarburos	30.007,00

Espinoza Luna Norman Omar	6.707,10
Gonzalez Duarte Diomar Enrique	147,00
Gonzalez Gonzalez Nelson	6.707,10
Gonzalez Ordoñez Angel Humberto	3.320,01
Gonzalez Ordoñez Franklin Wilson	6.707,10
Hidalgo & Hidalgo S.A.	56.751,25
Pineda Torres Jilber Oswaldo	6.640,02
Ramos Rios Sandra Raquel	13.280,04
Samaniego Murillo Luis Gilberto	6.640,02
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	6.707,10
Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	6.707,10
Transporfredcar S.A.	17.486,33
Transportes Mena & Mena	1.378,20
Venparglobal S.A.	87,97
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	6.640,02
TOTAL Cta. por C. Clientes no Relacionados	184.105,46

1.1.04.03.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 14.164,07 como anticipos varios entregados.

Proveedor	Saldo
Bermeo Eduarte Rene	9.390,30
Ramos Ríos Sandra Raquel	2.273,77
Vega Lina Miriam	2.500,00
Total Anticipos por Cobrar	14.164,07

1.01.04.04.01 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 500,00** como cuentas pendientes de cobro por anticipos entregados a empleados que se liquidarán en el año 2018.

Anticipo a Empleados	Monto a Cobrar
Betancourt Salinas María Augusta	500,00
Total Anticipo a Empleados	500,00

1.01.05.02.01 CRÉDITO TRIBUTARIO I.R. AÑOS ANTERIORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 35.059,30** como valores generados del Impuesto a la Renta a favor de la compañía en años anteriores.

1.01.05.03.01 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 614,20** por pago anticipado del Impuesto a la Renta efectuadas en el período contable 2017

1.01.05.03.02 RETENCIONES IMP. RENTA RECIBIDAS EN VENTAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 9.030,40** por retenciones realizadas a la compañía en las ventas efectuadas en el período contable 2017.

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE**1.02.01.01.05 MUEBLES Y ENSERES**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 1.997,51** que comprende los muebles y enseres que dispone la compañía para cumplir con sus labores cotidianas.

Código	Tipo de Mueble	Fecha Compra	N° Fac.	Proveedor	Valor de Compra
ME-001	Counter para Oficina	22/10/2008	1229	Córdova García Pablo Oswaldo	200,00
ME-002	Estación de Trabajo	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	180,00
ME-003	Silla Secretaría	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	110,00
ME-004	Sillas Plegables (4)	22/10/2008	1314	Fernandez Gutierrez Servio Tulio	140,00
ME-005	Archivador Aéreo	27/09/2010	547	Montalvan Hidalgo Jimmy Saúl	111,61
ME-006	Estante Pequeño	28/08/2012	1955	Guamán Cruz Ruth Evelyn	89,28
ME-007	Escritorio Estación de Trabajo L1,50 x 1,50 x 0,60 en tablero melaminico	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54
ME-008	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	15/03/2013	646	Salinas Mendieta Norma Patricia	330,36
ME-009	Escritorio Estación de Trabajo L1,50 x 1,50 x 0,60 en tablero melaminico	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	245,54
ME-010	Sillones en cuerina Cod. 8012, altura regulable (2)	22/04/2013	689	Salinas Mendieta Norma Patricia	165,18
ME-011	Archivadores de Madera (2)	12/03/2015	1866	Celi Jaramillo Diana Paola	180,00
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES					1.997,51

1.02.01.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 56.000,00** que comprende la Maquinaria y Equipo que dispone la compañía para cumplir con labores específicas de la compañía.

Código	Tipo de Maquinaria	Fecha Compra	Nº Fac.	Proveedor	Valor de Compra
MQ-001	Cisterna de 34 Toneladas	25/06/2012	1372	Gallegos Segovia Mónica	25.000,00
MQ-002	Tanque para carga de combustible	30/04/2014	Contrato Com/Vta	Ramón León Ivan Leytova	25.000,00
MQ-003	Compresor Sullair, modelo 185 DPQ	26/04/2017	Comprensación Deuda	Comprensación Deuda de Transporfredcar	6.000,00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO					56.000,00

1.02.01.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 7.292,66** que comprende los equipos de computación que dispone la compañía para cumplir con sus labores cotidianas.

Código	Tipo de Equipo de Cómputo	Fecha Compra	Nº Fac.	Proveedor	Valor de Compra
EC-005	Notebook toshiba C745-SP4262	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	669,64
EC-006	Monitor Samsung 18,5 LED S19AB150N	06/03/2013	22930	Diego Fabricio Hidalgo Moreno	111,61
EC-007	CPU para computador Montherboard ECS H61H1-M2 Samsung	08/08/2013	5875	Castillo Herrera Javier Fernando	282,14
EC-008	Licencia de Autorización de uso Programa Isyplus	11/12/2013	2656	Serviestudios Compañía	2.232,14
EC-009	Copiadora Ricoh MP 2550	15/01/2014	1730	Benítez Yazbec Juan Mauricio	1.107,14
EC-010	CPU para computador de Contabilidad Interl Core™ i5 44-60 320 HGZ RAM 4 GB	16/03/2015	4722	MasterPC Cia. Ltda.	482,14
EC-011	Impresora Epson FX-890 Matricial	27/03/2017	539	Empresa Tecnológica Toner Cia. Ltda.	382,14
EC-012	Copiadora Ricoh Af Color modelo MPC 2050 Seria V2295900006	25/06/2015	2228	Benítez Yazbec Juan Mauricio	1.160,71
EC-013	Servidor Dell Power EDGE T20 XEON E3 I225V3 4GB	04/04/2016	28850	MasterPC Cia. Ltda.	815,00
EC-014	Impresora Canon Pixina MG2510 Multifunciones	05/01/2016	1214	Empresa Tecnológica Toner Cia. Ltda.	50,00

TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.292,66
---------------------------------------	-----------------

1.02.01.01.06 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 1.169,62** que comprende los Repuestos y Herramientas que dispone la compañía para cumplir con labores específicas de la compañía.

Código	Tipo de Repuestos	Fecha Compra	Nº Fac.	Proveedor	Valor de Compra
	Repuestos para el Cabezal	06/11/2015	2596	Tituaña Maldonado María Lourdes	1.019,73
	Llave y Disco para Cabezal	10/11/2015	2598	Tituaña Maldonado María Lourdes	75,89
	Repuestos para Vehículo	04/08/2016	53130	Alejandro Matamoros Jhoffreth Santiago	74,00
TOTAL DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS					1.169,62

1.02.01.12.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ -982,55** que comprende a la Depreciación que han sufrido los Muebles y Enseres por el uso y desgaste diario.

1.02.01.12.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ -21.650,05** que comprende a la Depreciación que han sufrido la Maquinaria y Equipo por el uso y desgaste diario.

1.02.01.12.07 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ -5.674,44** que comprende a la Depreciación que han sufrido el Equipo de Cómputo por el uso y desgaste diario.

PASIVOS:**2.01.01.01.01 CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES**

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 1.860,87 por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con nuestros proveedores.

Proveedores	Saldo
González González Nelson	1440.45
González Ordoñez Angel Humberto	80.12
Guevara Buestan Klever Homero	349.88
Total por Pagar	1870.45

2.01.07.01.01 RETENCIÓN 1% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de USD \$ 319,91 por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	1% Transporte	1% Transf. de bienes muebles
					310	312
DELGADO HECTOR BOLIVAR	003001000065787	19,64	2,36	001001000005110		0,20
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000030727	3	0	001001000005112	0,03	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000031052	2,5	0	001001000005113	0,03	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036006000024524	2,5	0	001001000005114	0,03	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000032506	2,5	0	001001000005119	0,03	
CORPORACION FAVORITA C.A.	086115000092301	66,05	7,93	001001000005120		0,66
CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOTH	001001000000521	27,79	3,33	001001000005146		0,28
GUEVARA BUESTAN KLEVER HOMERO	011001000012039	312,39	37,49	001001000005142		3,12
GONZALEZ GONZALEZ NELSON	002001000000794	1455	0	001001000005122	14,55	
MARQUEZ QUIÑONEZ NICOLE DEL CISNE	001001000000443	98,21	11,79	001001000005123		0,98
GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	001001000000321	774,87	0	001001000005136	7,75	
VILLAVICENCIO ARMIJOS SILVIO MANUEL	003001000000226	7873,25	0	001001000005132	78,73	
ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	004001000000227	9961,55	0	001001000005135	99,62	
SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	004001000000360	5118,94	0	001001000005130	51,19	
LOJA JIMENEZ JOSE ANGEL	001001000000365	17,86	2,14	001001000005140		0,18
RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	002001000000007	378,79	0	001001000005141	3,79	
SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	004001000000913	5870,91	0	001001000005138	58,71	
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	036008000033920	3	0	001001000005145	0,03	
TOTAL RETENCIONES 1% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					314,49	5,42

2.01.07.01.02 RETENCIÓN 2% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 4,53** por valor pendiente de pago AL SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	2% Serv. Predomina Mano Obra	2% Otras retenciones
					307	344
SOLUCIONES INTEGRALES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES PROCUREGMA CIA. LTDA.	001999000001253	130	15,6	001001000005116		2,6
CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOTH	001001000000515	92,86	11,14	001001000005117	1,8572	
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	206001000014646	3,53	0,42	001001000005118		0,0706
TOTAL RETENCIONES RENTA 2% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					1,86	2,67

2.01.07.01.03 RETENCIÓN 8% I.R. X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 21,74** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	8% Arrendamiento Bienes Inmuebles
					320
ARMIJOS ROSILLO CARLOS AGUSTO	001001000000407	271,74	32,61	001001000005111	21,74
TOTAL RETENCIONES RENTA 8% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					21,74

2.01.07.01.05 RETENCIÓN 30% IVA X COMPRAS BIENES X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 1,00** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	30% IVA Compra bienes
					725
CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOTH	001001000000521	27,79	3,33	001001000005146	1,00
TOTAL RETENCIONES IVA 30% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					1,00

2.01.07.01.06 RETENCIÓN 70% IVA X PRESTACION SERVICIOS X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 7,80** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	70% IVA Prestación Servicios
					729
CHIMBO CORONEL GIANELLA MARGOTH	001001000000515	92,86	11,14	001001000005117	7,80
TOTAL RETENCIONES IVA 70% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					7,80

2.01.07.01.06 RETENCIÓN 100% IVA X PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 32,61** por valor pendiente de pago al SRI por retenciones efectuadas por la compañía a nuestros proveedores.

Nombre O Razón Social	Num. Comp. Factura	Subtotal.	Monto IVA	Num. Comp. Retención	100% IVA Compras
					731
ARMIJOS ROSILLO CARLOS AGUSTO	001001000000407	271,74	32,61	001001000005111	32,61
TOTAL RETENCIONES IVA 100% POR PAGAR AL 31/DIC/2017					32,61

2.01.07.03.01 APOORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 549,93** por valor pendiente de pago al IESS, según roles del mes de Diciembre del 2017.

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Valor CCC
2017-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	382,24	30	42,62	36,12	3,82
2017-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	645,04	30	71,93	60,95	6,45
2017-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17

2017-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800,01	30	89,21	75,59	8,00
2017-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	205,77	10	22,94	19,45	2,06
2017-12	1101988986	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700,00	30	78,05	66,15	7,00
2017-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
Totales :				5.819,71		648,95	549,91	58,18

Aporte Individual 9,45% Por Pagar:	549,91
Aporte Patronal 11,15% Por Pagar	707,13
TOTAL IESS POR PAGAR AL 31/DIC/2017	1.257,04

2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 707,11** por valor pendiente de pago al IESS, según roles del mes de Diciembre del 2017.

Periodo	Cédula	Nombre	Rel. Trabajo	Sueldo	Días	Patronal	Individual	Valor CCC
2017-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	382,24	30	42,62	36,12	3,82
2017-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	645,04	30	71,93	60,95	6,45
2017-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	800,01	30	89,21	75,59	8,00
2017-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	205,77	10	22,94	19,45	2,06
2017-12	1101988986	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	700,00	30	78,05	66,15	7,00
2017-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
2017-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	617,33	30	68,84	58,33	6,17
Totales :				5.819,71		648,95	549,91	58,18

Aporte Individual 9,45% Por Pagar:	549,91
Aporte Patronal 11,15% Por Pagar	707,13
TOTAL IESS POR PAGAR AL 31/DIC/2017	1.257,04

2.01.07.03.04 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 113,03** por valor pendiente de pago al IESS, según roles del mes de Diciembre del 2017.

DETALLE DE LA PLANILLA						
N°	Cédula	Nombre	Préstamo	Número	N° de cuota	Valor
1	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	13851235	4	21.08
2	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	7933058	26	17.72
3	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	7715434	27	27.85
4	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	7086911	31	25.98
5	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	QUIROGRAFARIO SEGURO PENSIONES	13629909	5	20.4
TOTAL IESS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS AL 31/DIC/2017						113.03

2.01.07.03.05 EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 21,05** por valor pendiente de pago al IESS, según roles del mes de Diciembre del 2017.

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR
2017 - 12		1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	617,33	30	NNA	21,05
TOTAL POR PAGAR IES POR EXT. SALUD AL 31/DIC/2017							21,05

2.01.07.04.02 DÉCIMOTERCER SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 426,62** por valor pendiente de pago a los empleados desde el mes de diciembre 2017, debido a que los meses anteriores fueron pagados de manera mensualizada.

2017-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	382,24	30	31,85
2017-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	617,33	30	51,44
2017-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	645,04	30	53,75
2017-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	617,33	30	51,44
2017-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,01	30	66,65
2017-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	205,77	10	17,15
2017-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	617,33	30	51,44
2017-12	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	617,33	30	51,44
2017-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	617,33	30	51,44
TOTAL DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR AL 31/DIC/2017					426,62

2.01.07.04.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 385,42** por valor pendiente de pago a los empleados desde el mes de diciembre 2017, debido a que los meses anteriores fueron pagados de manera mensualizada.

2017-12	1104875370	BETANCOURT SALINAS MARIA AUGUSTA	382,24	30	31,25
2017-12	1103463020	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	617,33	30	31,25
2017-12	1001867934	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	645,04	30	31,25
2017-12	2100827662	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	617,33	30	31,25
2017-12	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,01	30	31,25
2017-11	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,01	30	31,25
2017-10	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,01	30	31,25
2017-9	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,00	30	31,25
2017-8	1102930565	ESPINOSA TENE IVAN VICENTE	800,01	30	31,25
2017-12	1103433718	ESPINOZA TENE CESAR AUGUSTO	205,77	10	10,42
2017-12	1715028666	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	617,33	30	31,25
2017-12	1709333692	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	617,33	30	31,25
2017-12	1102621404	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	617,33	30	31,25
TOTAL DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR AL 31/DIC/2017					385,42

3.01 CAPITAL

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 149.900,00**, que comprende el capital suscrito inicial con el que inicia la compañía.

3.02.01.01.01 APORTES DIRECTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se procedió a la baja de ésta cuenta contando con resolución N° SCVS.IRL.2017 de la Superintendencia de Compañías, al dejar sin efecto el aumento de capital solicitado por la compañía. Ésta resolución fue adoptada con fecha 21 de julio del 2017, para cuyo efecto se procede a reversar el valor que fue previsto para futuras capitalización **USD \$ 568.000,00**, valor que correspondía al Aumento de Capital solicitado por los socios, según Acta de Junta Universal del 27/nov/2015, que consta en Escritura 2015-11-01-02-P09144.

3.04.01.01.01 RESERVA LEGAL

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 5.337,52**, que comprende la Reserva Legal del 5% de las utilidades del período contable, según lo establecido en el Art. 34 del Reglamento Interno de la Compañía del 05 de julio del 2010.

3.04.02.01.01 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 1.827,49**, que comprende la Reserva Facultativa y Estatutaria calculada hasta el año contable 2015, según lo establecido en el Art. 34 del Reglamento Interno de la Compañía del 05 de julio del 2010. No existe cambio en éste ítem por no haber decisión de Socios sobre éste tipo de Reserva.

3.06.01.01.01 GANANCIAS ACUMULADAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 121.807,23**, que comprende la Acumulación de Ganancias durante el período contable 2017

3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO

3.07.01.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2017, presenta el monto de **USD \$ 4.517,36**, valor del cual se distribuirá el 15% para los empleados de la compañía. (\$677,60).

Loja, 02 de febrero de 2018



Yessenia Mantilla Ruiz
CONTADORA