

**NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO
COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.**

La Compañía de Transporte Escolar y Turismo Escoturabanico S.A. aprobada su Constitución por el Dr. Eduardo Maldonado Seda, Intendente de Compañías de Cuenca, mediante Resolución N° 04-C-DIC-148 de la Superintendencia de Compañías, el 4 de marzo de 2004, se constituye con el objeto social principal de prestar el servicio público y/o privado permanente de transporte escolar y ofrecer el servicio de turismo conforme a las autorizaciones de los Organismos de Tránsito competentes.

El capital social de la compañía es de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1 200,00) el mismo que ha sido íntegramente suscrito y pagado por los Accionistas, conforme al Capítulo II.- Del Capital Suscrito, Acciones y Accionistas.- Artículo Quinto, Del Capital Suscrito de la Constitución de la Compañía

La VISION de la Compañía es SER UNA EMPRESA, EFICIENTE, RESPONSABLE E INTEGRADA A LA SOCIEDAD, PROPORCIONANDO SERVICIO DE CALIDAD A SUS CLIENTES.

La MISIÓN de la Compañía es SUMINISTRAR UN SERVICIO DE CALIDAD PARA SATISFACER LAS NECESIDAD DE LOS CLIENTE CONFORME AL INDICE DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.

Los OBJETIVOS como Compañía son: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CALIDAD QUE ALCANCE LA SATISFACCIÓN DE TODOS LOS CLIENTES

Yo en mi calidad de Contadora presento las Notas a los Estados Financieros de los Balances del ejercicio fiscal 2017:

En el Estado de Situación Financiera se observa movimientos en la cuenta de Efectivo un valor de 1 200,00 que corresponde al capital social de la Compañía, en Cuentas y Documentos por Cobrar mismas que corresponden a las facturas emitidas al Distrito de Educación en el mes de diciembre para los pagos del mes de diciembre y enero (este último se acordó mediante reunión y entrega de póliza que se cancelaría en el mes de diciembre) pero no se acreditaron los montos quedando dos documentos pendientes de cobrar por un valor de \$ 32.422,19, teniendo un Activo Corriente de \$ 33.622,19. Siguiendo con el Activo No Corriente – Propiedad, Planta y Equipo refleja un valor por muebles y enseres así como equipos de computación \$ 2 943,20 teniendo un Activo Total de \$ 36 565,39. En cuanto al Pasivo deudas que quedaron pendientes para ser canceladas el año siguiente tenemos: Cuentas y Documentos por Pagar Locales por el servicio de transporte \$ 26.626,40, Impuesto a pagar del ejercicio fiscal de \$ 251,14, Participación a Trabajadores del ejercicio \$ 3.446,52, Obligaciones con el IESS \$ 330,23, Otros pasivos 209,78 que corresponde a la liquidación de uno de los dos choferes, sumando un total de Pasivo de \$ 30858,07. El Patrimonio muestra una Ganancia del Ejercicio de \$ 1.075,00, una Ganancia Acumulada \$ 3 432,32, y el Capital Social \$ 1.200,00, teniendo un total de Patrimonio de \$ 5.707,32. Cuadrando el Total de Activo con el Total de Pasivo y Patrimonio.

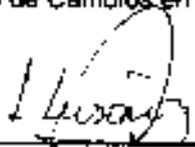
En base al Estado de Resultado Integral se cuenta con un Ingreso de \$ 275.632,63 y un total de Costos y Gastos de \$ 252.655,80 donde refleja un rubro de otros gastos que corresponden a uniformes deportivos solicitados mediante oficio así como camisetas para los choferes, suministros que son las facturas y relaciones y el rubro de impuestos y contribuciones que es el pago de contribución por registro de nombramiento de Gerente y Presidente debido a que se hizo el cambio

de directiva, adicional sueldos, salarios y beneficios de la Secretaría – Contadora y Choferes. También el rubro de transporte que son las facturas que emiten los socios para el pago de sus haberes económicos por los contratos que se mantienen con diferentes instituciones.

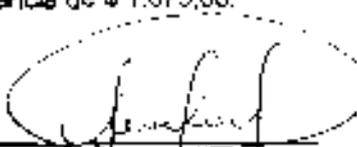
El impuesto a la renta a pagar del ejercicio es de 251,14 y no se genero ningún valor de anticipo a la renta por pagar. Vale destacar que en base al decreto ejecutivo se exoneró el pago del anticipo generado en el impuesto a la renta del año 2016, valor que se hubiera pagado en el impuesto a la renta del año 2017.

En el Estado de Flujo de Efectivo se finaliza con 1.200,00 debido a las cuentas y documentos por cobrar que refleja el Estado de Situación Financiera.

En el Estado de Cambios en el Patrimonio muestra una ganancia de \$ 1.075,00.



Sr. Henry Rivadeneira Flor
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Ing. Gladys García
CONTADORA