

COMPAÑÍA TRANESP S.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

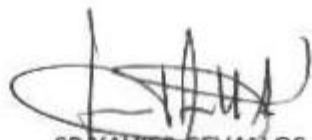
A C T I V O

1113	<u>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
111301	<u>CUENTAS CORRIENTES</u>		
11130101	Banco Pacífico Cta. Cte N° 7143184		931.55
1121	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
11210203	Por Cuotas	43269.03	
11210204	Por Préstamos	834.90	
11210205	Cuentas por Cobrar año 2009 Gerencia	1993.03	46096.96
1144	<u>IMPUESTO AL SRI POR COBRAR</u>		
114402	Impuesto Reten ido en la Fuente		300.00
1125	<u>ANTICIPO PROVEEDORES</u>		
112502	Proveedores de Servicio	100.00	
112503	Terreno	3000.00	3100.00
12	<u>NO CORRIENTES</u>		
1210801	Equipo de Computación	537.00	
121110801	Reserva Dep. Equipo de Computación	-464.49	72.55
TOTAL ACTIVOS:			<u>50501.06</u>

P A S I V O

3	<u>PATRIMONIO NETO</u>		
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
311	<u>APORTE DE LOS SOCIOS</u>		
3111	Capital Suscrito y Pagado	1340.00	
3112	Ahoro para Futuras Capitalización	49161.06	50501.06
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL			<u>50501.06</u>

Portoviejo. Marzo 30 del 2018


 SR. XAVIER CEVALLOS
 PRESIDENTE


 ING. GINA CASTRO LORA
 GERENTE

Clarita G de Izunieto
 DICHA CLARITA GARCIA MUENTES
 CONTADORA

REG. 13 - 22918

COMPAÑÍA TRANESP S.A.
ESTADO DE RESULTADO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS

Cuotas de Administración 4615.00

GASTOS

PERSONAL	2,995.43	
ARRIENDO	1,200.00	
IMP.TASA Y CONTRIBUCIONES	1,301.10	
SERVICIOS BANCARIOS	43.41	
SERVICIOS BASICOS	196.48	
G. GENERALES	822.03	
G. PUBLICIDAD	426.31	
G. EDICION IMP. Y RPRODUCCION	23.00	
G.SUMINISTROS Y MATERIALES	109.75	
G. REFRIGERIO	38.84	
G.PRENDAS PROTECCION	0.00	
G. GESTION	252.00	
G. MANTENIMIENTO EQUIPO	134.40	
G.EQUIPO	0.00	
G. APORTES SEG.SOCIAL	621.75	-8164.50
PERDIDA BRUTA DEL EJERCICIO		<u>-3,549.50</u>


SR. XAVIER CEVALLOS
PRESIDENTE

Portoviejo, Marzo 30 del 2018


ING. GINA CASTRO LORA
GERENTE

Clarita S de Izusieto
DICHA CLARITA GARCIA MUENTES
CONTADORA

COMPAÑÍA TRANESP S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A C T I V O

		S. DEUDOR	S. ACREEDOR
1113	<u>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>		
111301	<u>CUENTAS CORRIENTES</u>		
11130101	Banco Pacífico Cta. Cte N° 7143184		931.55
1121	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
11210203	Por Cuotas	43269.03	
11210204	Por Préstamos	834.90	
11210205	Cuentas por Cobrar año 2009 Gerencia	1993.03	46096.96
1144	<u>IMPUESTO AL SRI POR COBRAR</u>		
114402	Impuesto Reten ido en la Fuente		300.00
1125	<u>ANTICIPO PROVEEDORES</u>		
112502	Proveedores de Servicio	100.00	
112503	Terreno	3000.00	3100.00
12	<u>NO CORRIENTES</u>		
1210801	Equipo de Computación	537.00	
121110801	Reserva Dep. Equipo de Computación	-464.49	72.55
	TOTAL ACTIVOS:		<u>50501.06</u>

P A S I V O

3	<u>PATRIMONIO NETO</u>		
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
311	<u>APORTE DE LOS SOCIOS</u>		
3111	Capital Suscrito y Pagado	1340.00	
3112	Ahoro para Futuras Capitalización	49161.06	
	TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL		<u>50.501.06</u>

Portoviejo. Marzo 30 del 2018


Sr. XAVIER CEVALLOS
PRESIDENTE


ING. GINA CASTRO LORA
GERENTE

Clarita S de Izurieta
DICHA CLARITA GARCIA MIENTES
CONTADORA

COMPAÑÍA TRANESP S.A.**DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2017**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,301.12
INGRESOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	21,340.48
EGRESOS DEL 1o DE ENERO A L 31 DE DICIEMBRE DE 2017	24,710.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	931.55

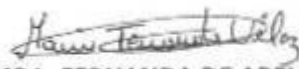
	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			4,301.12
ENERO DE 2017	60.00	664.74	3,696.38
FEBRERO DE 2017	0.27	472.77	3,223.88
MARZO DE 2017	290.00	873.53	2,640.35
ABRIL DE 2017	690.30	961.73	2,368.92
MAYO DE 2017	255.00	940.00	1,683.92
JUNIO DE 2017	580.00	606.70	1,657.22
JULIO DE 2017	80.00	641.84	1,095.38
AGOSTO DE 2017	1,710.00	575.14	2,230.24
SEPTIEMBRE DE 2017	4,598.20	3,555.89	3,272.55
OCTUBRE DE 2017	3,081.00	4,505.73	1,847.82
NOVIEMBRE DE 2017	4,474.80	2,382.29	3,940.33
DICIEMBRE DE 2017	5,520.91	8,529.69	931.55
SUMAN	21,340.48	24,710.05	

SUMAN

SALDO CONTABLE \$ 931.55

VALOR DE CHEQUE GIRADO Y NO COBRADO 938.64

SALDO CONCILIADO CON EL BANCO 31-12-2017 \$ 1,870.19

ING. GINA CASTRO LORA
GERENTESRA. FERNANDA DE ARELLANO
SECRETARIA