

SUPERTRANS SA

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION DE CUENTAS	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
ACTIVO			
CORRIENTE			\$ 21.913,76
DISPONIBLE		\$ 20.073,89	
EFFECTIVO		\$ 19,81	
BANCOS		\$ 13.325,28	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR		\$ 2.195,50	
CUENTAS ACC ACTIVOS		\$ 1.785,00	
CREDITO TRIBUTARIO		\$ 27,05	
CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 1.167,06	
CUENTAS POR COBRAR TRANSPORTE		<u>\$ 1.554,19</u>	
DISPONIBLE			
REALIZABLE		\$ 1.839,87	
INVENTARIO DE MERCADERIAS		<u>\$ 1.839,87</u>	
NO CORRIENTE			\$ 0,00
MUEBLES Y ENSERES		\$ 303,58	
EQUIPO DE COMPUTO		\$ 918,20	
DEPREC. ACTIVOS FIJOS		<u>-\$ 1.221,78</u>	
TOTAL ACTIVO			<u><u>\$ 21.913,76</u></u>
PASIVO			
DIVIDENDOS POR PAGAR		\$ 6.760,56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 3.865,25	
15% PARTICIPACION T		\$ 813,02	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		<u>\$ 1.013,56</u>	
TOTAL PASIVO			\$ 12.452,39
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO		\$ 812,00	
RESERVA LEGAL		\$ 329,04	
RESERVA DE CAPITAL		\$ 308,56	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		\$ 6.760,56	
CHEQUE POR COBRAR		\$ 0,00	
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 2.342,34	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>\$ 3.593,55</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>\$ 9.461,37</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>\$ 21.913,76</u></u>

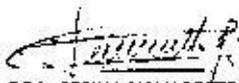

 SR. WALTER TENORIO
 REPRESENTANTE LEGAL


 DRA. CECILIA NAVARRETE B.
 CONTADORA

SUPERTRANS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		\$ 130.634,95
VENTA DE ACCIONES DE LA CIA	\$ 2.810,00	
CUOTAS ORDINARIAS	\$ 9.584,24	
INGRESOS TRANSPORTE	\$ 103.734,98	
VENTA DE ACCIONES DE SOGOS	\$ 750,00	
COMISIONES	\$ 3.139,14	
VENTA DE LEANTAS	\$ 10.616,59	
<hr/>		
-COSTO DE VENTAS	\$ 9.956,90	\$ 125.214,82
GASTOS TRANSPORTE	\$ 100.414,50	
SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.204,80	
APORTES IESS	\$ 1.350,22	
ARRIENDOS	\$ 866,00	
FONDOS DE RESERVA	\$ 350,35	
HONORARIOS	\$ 2.927,78	
IMPUESTOS Y TASAS	\$ 188,02	
IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 52,09	
MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$ 202,09	
MOVILIZACION	\$ 40,42	
TELEFONO E INTERNET	\$ 826,25	
UTILES DE OFICINA	\$ 227,61	
IMPRESION	\$ 440,02	
AGAZAJOS	\$ 2.644,07	
GASTOS BANCARIOS	\$ 90,31	
COMUNICACIONES	\$ 67,71	
MULTAS POR MORA	\$ 11,45	
VARIOS GASTOS	\$ 64,20	
IMPRESIONES Y COPIAS	\$ 14,74	
COMISIONES	\$ 170,00	
PUBLICIDAD	\$ 92,39	
RETENCIONES ASUMIDAS	\$ 12,70	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 5.420,13	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 813,02	
UTILIDAD GRAVABLE	\$ 4.607,11	
22% impuesto a la renta	\$ 1.013,56	
<hr/>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 3.593,54


Sr. WALTER DENORIO
GERENTE GENERAL


DRA. CECILIA NAVARRETE
CONTADORA

SUPERTRANS S.A.

RUC: 0591715283001

Notas a los Estados Financieros

ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 1

Disponibles

Bancos:

El saldo en Bancos lo conforman el saldo conciliado del Banco Internacional de la cuenta corriente n.3500603475 por \$13.345,09 usd. Según Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 2

Exigibles:

Clientes

Se realizó el cobro a los Socios (Clientes) por un valor de \$13.345,09 por las llantas que la Compañía adquirió para la venta a los socios, y con este valor cancelo al Proveedor de la Llantas.

Impuesto a la Renta Retenido \$1167.06

Este valor es el Impuesto Retenido por las facturas de la compañía que los accionistas utilizaron para cobrar por servicios de transporte a sus clientes, y que por disposición del Sri a las operadoras de transporte en la No. NAC-DGERCGC17-00000000194 .

NOTA 3

Realizable:

Inventarios: \$1.839,87

Se realizó el registro contable de las ventas del inventario mismos que se encuentran sustentados con las correspondientes facturas de venta

NOTA 4

ACTIVOS NOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres \$303,58

Equipo de Cómputo \$918.20

Depreciación de Activos Fijos: \$1.221,78

Los Activos fijos se encuentran totalmente depreciados, no se ha procedido a dar de baja del Balance estos rubros ya que aún se encuentran siendo utilizados en las oficinas de la compañía.

NOTA 5

PASIVOS CORRIENTES:

En Pasivos Corrientes se registran cuentas corrientes pendiente de pago como:

Dividendos por Pagar: \$6760.56

Esta cuenta mantiene el saldo del Balance al 31 de Diciembre del 2016 y que por decisión e la Junta General de Accionistas decidieron reinvertir el total de dividendos conjuntamente con los dividendos si hubiera en el año 2017.

Otras cuentas por Pagar: \$3865,25

Valores pendientes de pago a los accionistas cuando utilizaron las facturas de la compañía como transporte, pues sus clientes depositaron el dinero en la cuenta de la compañía y aún está pendiente la trasferencia del dinero y la recepción de la factura personal de transporte de cada accionista en los meses de abril, mayo y junio y que luego se emitió la **No. NAC-DGERCGC17-00000000295** cada accionista facturara como punto de emisión de la Compañía.

15% Participación Trabajadores: \$813.02

Valor pendiente de pago a los trabajadores por las utilidades del año 2017, como se detalla en el Formuiario 101.

Impuesto a la Renta por Pagar: \$1013.56

Es el valor resultante como Impuesto a la renta por pagar del año 2017 (Formulario Renta Sociedades).

NOTA 6

PATRIMONIO

En el Patrimonio se mantiene las cuentas del año 2016 excepto el resultado del ejercicio del año 2017 el cual asciende a la cantidad de \$ 3593.55.

NOTA 7

INGRESOS

Ingresos por Transporte: \$ 103734.98

En el año 2017 por disposición del Servicio de Rentas Internas según la **No. NAC-DGERCGC17-00000000194** del 20 de Marzo del 2017 en la que establece regulaciones para los contribuyentes que ejercen la actividad de transporte terrestre de acuerdo a la contenida en el RUC a la operadoras de este servicio, por esta razón los ingresos ascienda a la mencionada cantidad.

NOTA 8

EGRESOS

Gastos por Transporte

Igual que los ingresos este rubro asciende a esta cantidad por las facturas que los socios entregaron a la compañía como egresos de sus pagos por las nuevas regulaciones.