

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ORQUIDEA AMAZONICA CONTRANOR CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

RUC: 1690014021001

NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
DISPONIBLE	
CAJA GENERAL	377,97
CAJA CHICA	33,94
BANCO PICHINCHA	3.098,48
BANCO AUSTRO	5,89
TOTAL DISPONIBLE	<u>3.516,28</u>
EXIGIBLE	
DEPOSITOS EN GARANTIA	500,00
TOTAL EXIGIBLE	<u>500,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4.016,28</u>
ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIABLES	
MUEBLES Y ENSERES	1.093,72
EQUIPO DE OFICINA	2.066,09
EQUIPO DE COMPUTACION	2.432,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.447,08
EDIFICIOS	36.835,51
DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(493,27)
DEP.ACUM. EQUIPO DE OFICINA	(1.646,13)
DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	(2.947,37)
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(219,85)
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE	<u>38.568,69</u>
NO DEPRECIABLES	
TERRENO	20.694,84
TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLES	<u>20.694,84</u>
TOTAL DE ACTIVO FIJO	<u>59.263,53</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u><u>63.279,81</u></u>
PASIVOS	
CORRIENTE	
PROVEEDOR LOCAL	
PROVEEDORES	(66,23)
TOTAL DE PROVEEDORES	<u>(66,23)</u>
RET. FTE POR PAGAR	
1% RET. FTE. IMPUESTO A LA RENTA	(40,41)
2% RET. FTE. IMPUESTO A LA RENTA	(6,27)
TOTAL RET. FTE. POR PAGAR	<u>(46,68)</u>
IVA RETENIDO POR PAGAR	
RETENCION IVA 30%	(4,12)
RETENCIONES IVA 70%	(26,33)
TOTAL DE IVA RETENIDO POR PAGAR	<u>(30,45)</u>
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(351,43)

NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES
IESS POR PAGAR	
APORTE PATRONAL POR PAGAR	(97,16)
APORTE PERSONAL POR PAGAR	(73,15)
TOTAL IESS POR PAGAR	<u>(170,31)</u>
OBLIGACIONES LABORALES	
PROV. OBLIG. PATRONALES ACUM.	(2.036,30)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(622,36)
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>(2.658,66)</u>
ACREED. POR CHEQUES CADUCADOS	(192,86)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(359,45)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>(3.876,07)</u>
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
CURICHO GUALPA DORALISA	(3.800,00)
FIALLOS HEREDIA JARBAY RENELLY	(3.800,00)
GUANANGA CALDERON ANGEL DESIDERIO	(3.800,00)
OROZCO VALLEJO FRANKLIN YASMANI	(3.800,00)
PAREDES PAREDES PEDRO ANTONIO	(3.800,00)
RAMOS JARA GUIDO LUIS MARINO	(3.800,00)
RAMOS SILVA LUIS HUMBERTO	(3.800,00)
SILVA LOPEZ PATRICIA LORENA	(3.800,00)
VALLEJO CASTRO EDGAR JOSE	(3.800,00)
VELOZ TUBON EDISON WILFRIDO	(3.800,00)
VILLACIS CARRASCO JULIO FIDEL	(3.800,00)
YAMASCA CAJILEMA JUAN	(3.800,00)
YAMASCA CURICHO TANIA LUCRECIA	(3.800,00)
TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>(49.400,00)</u>
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	(2.792,58)
TOTAL DE RESERVAS	<u>(2.792,58)</u>
RESULTADOS	
UTILIDADES ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES	(439,12)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1.055,98)
TOTAL DE RESULTADOS	<u>(1.495,10)</u>
REVALUACION DE ACTIVOS	
REVALUACION TERRENOS	(5.694,84)
REVALUACION DE EDIFICIOS	(21,22)
TOTAL DE REVALUACION DE ACTIVOS	<u>(5.716,06)</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>(59.403,74)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>(63.279,81)</u></u>



SR. EDGAR VALLEJO
GERENTE



Lcda. Margarita Soto Silva
CONTADORA C.P.A.
Registro N° 1002-15-1404310

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ORQUIDEA AMAZONICA CONTRANOR CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01/01/2017 AL 31/12/2017

RUC: 1690014021001

NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
APORTE DE SOCIOS	
CUOTAS ORDINARIAS	(39.420,00)
TOTAL DE APORTE DE SOCIOS	(39.420,00)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	(39.420,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES	
OTROS INGRESOS	
OTROS	(0,32)
TOTAL DE OTROS INGRESOS	(0,32)
TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES	(0,32)
TOTAL DE INGRESOS	(39.420,32)
COSTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	
SUELDOS	9.289,68
HORAS EXTRAS	29,59
HORAS SUPLEMENTARIAS	6,06
DECIMO TERCER SUELDO	777,49
DECIMO CUARTO SUELDO	759,17
VACACIONES NO GOZADAS	388,76
APORTE PATRONAL	1.135,34
FONDOS DE RESERVA	613,82
TOTAL DE REMUNERACIONES	12.999,91
SERVICIOS BASICOS	
ENERGIA ELECTRICA	225,33
AGUA POTABLE	30,68
TV CABLE	139,07
TELEFONIA FIJA E INTERNET	630,56
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS	1.025,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
REP. Y MANT. EDIFICIOS	118,19
REP. Y MANT. EQUIPOS DE COMPUTACION	82,89
TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201,08
IMPUESTOS	
IMPUESTOS FISCALES	1.788,93
IMPUESTOS MUNICIPALES	329,02
TOTAL DE IMPUESTOS	2.117,95

NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES
DEPRECIACIONES	
DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	165,29
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	87,5
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS	55,43
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO	802,86
TOTAL DE DEPRECIACIONES	1.111,08
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	
HONORARIOS PROFESIONALES	3.531,31
SERVICIOS OCACIONALES	1.110,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	239,01
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.349,45
SERVICIO RASTREO SATELITAL	3.710,15
CONTRIBUCIONES / DONACION	589,67
VIATICOS	280,00
TRANSPORTE	2.808,13
GASTOS BANCARIOS	78,36
ALIMENTACION Y REFRIGERIO	1.782,48
AGASAJO NAVIDEÑO 2017	3.630,07
OTROS GASTOS	993,42
TOTAL DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.102,05
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION	37.557,71
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.862,61
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	1.862,61
MENOS : 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	279,39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	1.583,22
MENOS : IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	465,65
MENOS: RESERVA LEGAL	61,59
UTILIDAD NETA REPARTIBLE	1.055,98



SR. EDGAR VALLEJO
GERENTE



Lcda. Margarita Soto Silva
CONTADORA C.P.A.
Registro N° 1002-15-1404310