



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

NOTAS RECTIFICATORIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DEL 2017

BASES DE PRESENTACION SECCION 2 NIIF PARA PYMES

Base de preparación y presentación: Por disposición de la Superintendencia de Compañías de la república del Ecuador, la Compañía adoptó para el ejercicio 2012, las normas internacionales de información financiera (NIIF) desde entonces nos regimos bajo dichas normas.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PARA LAS PYMES

Adopción de las normas internacionales de información financiera (NIIF):

Los estados financieros emitidos al 31 de diciembre del 2017, son preparados sobre la base a las NIIF's.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A. Registrada en la Superintendencia de Compañías desde el 14 de Noviembre de 1995 y su vigencia son 50 años, se encuentra registrada en la superintendencia de compañías mediante expediente No 39299, y en el servicio de rentas internas mediante el RUC número 0790094964001, su objeto social es la prestación de servicios de transporte y su domicilio principal se encuentra asentado en la ciudad de Arenillas, en las calles av. José Moncada Sánchez teléfono es 072909445.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2017

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A se ciñen a las Normas de Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades, disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Estado de Situación financiera y Estado de resultado Integral es el dólar americano.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Empresa en marcha

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A actualmente está prestando sus servicios de transporte su establecimiento ubicado en la ciudad de Arenillas, en las calles a. José Moncada Sánchez desde el año 1995, y desde ese tiempo ha mantenido un crecimiento.

NOTA No. 4 Efectivo y Equivalente al efectivo



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

2016	2017	VARIACION
3000,00	7187,61	-4187,61

El valor se ratifica del 2017 fue de **\$7187.61** con **\$3000.00** del 2016 y una variación de **(4187.61)**.

NOTA No. 5 Propiedad planta y Equipo



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

Terreno

El evalúa que presentan los terrenos de la compañía, se actualizo con la evaluación real de terreno de la compañía que estaba de \$ 184.85 del 2016, según el certificado de evaluó catastral de los terrenos haciende el valor total de \$3753.04 del 2017 con una variación de modificación de 3568.19 en donde e detalla el sector del terreno, variación, clave catastral, la cantidad y el valor de cada terreno se refleja en el siguiente cuadro:



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: TERRENOS

2016	2017	VARIACION
184,85	3753,04	-3568,19

COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 TRANSCOMBA S.A

R.U.C. 0790094964001

Dirección: 11 de noviembre, calle 25 de julio y José Joaquín de Olmedo
Telf: 2909-445 Email: transcomba sa@hotmail.com *Arenillas *El Oro * Ecuador



AVALUO CATASTRAL DE TERRENOS					
SECTOR	CLAVE CATASTRAL	TERRENO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
PACAYPAMBA	070250510102597000	TERRENO 1	HAS.	0,0300	183,03
PACAYPAMBA	070250510104516000	TERRENO 2	HAS.	0,0800	301,16
PACAYPAMBA	070250510104996000	TERRENO 3	HAS.	0,0300	206,29
SITIO SAN VICENTE	070250510105209000	TERRENO 4	HAS.	0,9935	3062,56
TOTAL				1,1335	3753,04

Se procedió hacer los respectivos ajustes de la faltante variación 2017

FECHA	CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
		-1-			
01/01/2017	1020101	TERRENOS		184,85	
	30401	RESERVA LEGAL			184,85
		P/R ASIENTO DE ESTADO INICIAL			
		-2-			
01/01/2017	30401	RESERVA LEGAL		1,82	
	1020101	TERRENOS			1,82
		P/R AJUSTE DE VALOR DE TERRENO			
		-3-			
01/01/2017	1020101	TERRENOS		3570,01	
	30604	RESERVA DE CAPITAL			3570,01
		P/R EVALUO DE TERRENOS DE LA COMPAÑIA			



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A

RUC:0790094964001

Dirección: CANTON ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	TERRENOS	CODIGO:		1020101
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2017	P/R ASIENTO DE ESTADO INICIAL	184,85	0,00	184,85
01/01/2017	P/R AJUSTE DE VALOR DE TERRENO	0,00	1,82	183,03
01/01/2017	P/R EVALUO DE TERRENOS DE LA COMPAÑIA	3570,01	0,00	3753,04
TOTAL		3754,86	1,82	
		SALDO		3753,04

El valor real de terreno es de \$3753.04

NOTA No. 6 Cuentas y Documentos por pagar.

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2016	2017	VARIACION
0,00	1448,39	-1448,39

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL IESS	CODIGO:	2010301	
FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
31/01/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087951	0,00	116,91	-116,91
28/02/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087958	0,00	116,90	-233,81
31/03/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087953	0,00	116,89	-350,70
30/04/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087952	0,00	116,87	-467,57
31/05/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087960	0,00	116,86	-584,43
30/06/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087953	0,00	116,85	-701,28
31/07/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087961	0,00	116,84	-818,12
31/08/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087957	0,00	116,89	-934,96
30/09/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087962	0,00	116,81	-1051,76
31/10/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087963	0,00	116,80	-1168,56
30/11/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087963	0,00	116,80	-1285,36
31/12/2017	PR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000007029616	0,00	116,80	-1402,16
TOTAL		0,00	1402,16	
			SALDO	-1402,16

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	Cuentas y Documentos por Pagar al G.A.D MUNICIPAL ARENILLAS		CODIGO:	2010302	
FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	
01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. N1.1	0,00	2,64	-2,64	
01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. N1.2	0,00	2,20	-4,84	
01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. N1.3	0,00	2,18	-7,02	
01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. N1.4	0,00	2,18	-9,20	
31/05/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PATENTE 2017	0,00	37,03	-46,23	
TOTAL		0,00	46,23		
			SALDO	-46,23	



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	FECHA	Cuentas y documentos por pagar	DESCRIPCIÓN	CODIGO:	20103		
					DEBE	HABER	SALDO
	01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. NI.1		0,00	2,64		-2,64
	01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. NI.2		0,00	2,20		-4,84
	01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. NI.3		0,00	2,18		-7,02
	01/01/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PREDIAL RURAL 2017, SEGÚN COMP. EGR. NI.4		0,00	2,18		-9,20
	31/01/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007951		0,00	116,91		-126,11
	28/02/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007959		0,00	116,90		-243,01
	31/03/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007959		0,00	116,89		-359,90
	30/04/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007952		0,00	116,87		-476,77
	31/05/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007960		0,00	116,86		-593,63
	31/05/2017	P/R PROXIMO PAGO IMPUESTO PATENTE 2017		0,00	37,03		-630,66
	30/06/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007953		0,00	116,85		-747,51
	31/07/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007961		0,00	116,84		-864,35
	31/08/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007957		0,00	116,83		-981,18
	30/09/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007962		0,00	116,81		-1097,99
	31/10/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007963		0,00	116,80		-1214,79
	30/11/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000003007963		0,00	116,80		-1331,59
	31/12/2017	P/R PAGO PENDIENTE DE PLANILLA IEISS SEGÚN COMPROBANTE 0000000007029616		0,00	116,80		-1448,39
		TOTAL		0,00	1448,39		
						SALDO	-1448,39

El valor de cuentas y documentos del 2017 es de \$ **1448.39** que se serán cancelas en el año posterior.

NOTA No. 7 Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado: Se ha mantenido los dos periodos con el mismo valor de capital suscrito con el valor de \$ **3000,00**



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNANDO

2016	2017	VARIACION
3000,00	3000,00	0,00

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	FECHA	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	DESCRIPCIÓN	CODIGO:	30101		
					DEBE	HABER	SALDO
	01/01/2017	P/R ASIENTO DE ESTADO INICIAL		0,00		3000,00	-3000,00
		TOTAL		0,00	3000,00		
						SALDO	-3000,00



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

Aportes de accionistas para futura capitalización es de **\$1200.00**



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: APOORTE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS , PARTICIPES

2016	2017	VARIACION
0,00	1200,00	-1200,00

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - ELORO - ECUADOR



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	APOORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	CODIGO:	302	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2017	P/R INGRESO COMO ACCIONISTA DE EL SR. ROBINSON LOOR, SEGÚN COMP. ING. N. 13	0,00	1200,00	-1200,00
	TOTAL	0,00	1200,00	
			SALDO	-1200,00

Y reserva legal de **\$232.09** con una variación de **\$47,24**



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: RESERVA LEGAL

2016	2017	VARIACION
184,85	232,09	-47,24

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909-445
ARENILLAS - ELORO - ECUADOR



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	RESERVA LEGAL	CODIGO:	30401	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2017	P/R ASIENTO DE ESTADO INICIAL	0,00	184,85	-184,85
01/01/2017	P/R AJUSTE DE VALOR DE TERRENO	1,82	0,00	-186,67
31/12/2017	P/R RESERVA LEGAL EL 5% DEL AÑO 2017	0,00	49,06	-235,73
	TOTAL	1,82	233,91	
			SALDO	-232,09



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro- Ecuador

NOTA No. 8 Ingresos Operacionales

Los Ingresos que son las cuotas mensuales de los accionistas para solventar los gastos del 2017 que están presupuestados. El valor de las cuotas es de **US\$ 13228.00** en donde no se pudo encontrar la respectiva factura si no se encontraron comprobantes de ingreso de cuotas de accionistas con una variación del año anterior de **\$5463.34**.



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: INGRESOS

2016	2017	VARIACION
7764,66	13228,00	-5463,34

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf.: 2909 445
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	APORTACIONES DE SOCIOS	CODIGO:	4107		
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES ENERO, SEGÚN COMP. ING. N° 1	0,00	1178,00	-1178,00	
28/02/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES FEBRERO, SEGÚN COMP. ING. N° 2	0,00	1064,00	-2242,00	
31/03/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES MARZO, SEGÚN COMP. ING. N° 3	0,00	1178,00	-3420,00	
30/04/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES ABRIL, SEGÚN COMP. ING. N° 4	0,00	1140,00	-4560,00	
31/05/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES MAYO, SEGÚN COMP. ING. N° 5	0,00	1178,00	-5738,00	
30/06/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES JUNIO, SEGÚN COMP. ING. N° 6	0,00	1140,00	-6878,00	
31/07/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES JULIO, SEGÚN COMP. ING. N° 7	0,00	1144,00	-8022,00	
31/08/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES AGOSTO, SEGÚN COMP. ING. N° 8	0,00	1116,00	-9138,00	
30/09/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES SEPTIEMBRE, SEGÚN COMP. ING. N° 9	0,00	1080,00	-10218,00	
31/10/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES OCTUBRE, SEGÚN COMP. ING. N° 10	0,00	1058,00	-11276,00	
30/11/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES NOVIEMBRE, SEGÚN COMP. ING. N° 11	0,00	960,00	-12236,00	
31/12/2017	PIR CUOTA MENSUAL DE SOCIOS MES DICIEMBRE, SEGÚN COMP. ING. N° 12	0,00	992,00	-13228,00	
TOTAL		0,00	13228,00		
			SALDO	-13228,00	

NOTA No. 9 Costos y Gastos

El reconocimiento de costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio con su respectivo comprobante de egreso.



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

El total de Gastos de US\$ 11688.78 del 2017



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA: EGRESOS

GASTOS	2016	2017	VARIACION
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	6000,00	5867,64	132,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	0,00	233,75	-233,75
GASTO DE ALIMENTACION	0,00	57,00	-57,00
GASTO DE DONACION	0,00	180,00	-180,00
GASTO DE IVA PAGADO	0,00	21,91	-21,91
GASTO DE VIATICO	0,00	210,00	-210,00
GASTO DE SERVICIO	0,00	17,93	-17,93
GASTO DE IMPUESTO , ARANCELES	0,00	310,40	-310,40
GASTO DE INTERESES	0,00	3,11	-3,11
GASTO DE GESTION	0,00	650,00	-650,00
HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	150,00	-150,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	65,00	-65,00
GASTO DE IECE Y SECAP	0,00	64,80	-64,80
GASTO DE IESS APOORTE PATRONAL	866,00	722,52	143,48
GASTO DE IESS APOORTE PERSONAL	729,00	1224,72	-495,72
OTROS GASTOS	169,66	1910,00	-1740,34
TOTAL DE GASTOS	7764,66	11688,78	-3924,12

NOTA No. 10 Utilidad Gravable

El saldo de utilidad es de **\$932.19** en donde se pudo presentar con la diferencia del año anterior no tiene utilidad ni perdida del ejercicio.



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA : UTILIDAD NETA

2016	2017	VARIACION
0,00	932,19	-932,19
0,00	932,19	-932,19



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

NOTA N°11: Planillas del IESS

Se registró las respectivas planillas del IESS que están por cancelar a futuro con el respectivo interés. Con cuentas y documentos a pagar.

TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A.

RUC: 0790094964001

Av. José Moncada y José Joaquín De Olmedo - Telf: 2909.445

ARENILLAS - ELORO - ECUADOR



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

\$

CUENTA:	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL IESS	CODIGO:	2010301		
FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087951	0,00	116,91	-116,91	
28/02/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087958	0,00	116,90	-233,81	
31/03/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087959	0,00	116,89	-350,70	
30/04/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087952	0,00	116,87	-467,57	
31/05/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087960	0,00	116,86	-584,43	
30/06/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087953	0,00	116,85	-701,28	
31/07/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087961	0,00	116,84	-818,12	
31/08/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087957	0,00	116,83	-934,95	
30/09/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087962	0,00	116,81	-1051,76	
31/10/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087963	0,00	116,80	-1168,56	
30/11/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000003087963	0,00	116,80	-1285,36	
31/12/2017	PIR PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE IESS SEGÚN COMPROBANTE 000000007029616	0,00	116,80	-1402,16	
TOTAL		0,00	1402,16		
			SALDO	-1402,16	



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

CUENTA : CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL IESS

2016	2017	VARIACION
0,00	1402,16	-1402,16
0,00	1402,16	-1402,16

NOTA N°12: Sueldo y Salarios

Se registra el valor de sueldo mensual es de \$540.00 correspondiente al seguro que está afiliado donde será restado el aporte personal y visualizando en el rol de pago al gerente.



TRANSPORTE COMBATIENTES DEL 95 "TRANSCOMBA" S.A
RUC:0790094964001

Dirección: CANTÓN ARENILLAS, AV. JOSE MONCADA SANCHEZ
Arenillas - El Oro - Ecuador

NOTA N°13: Patente del año 2017

Se registró la no cancelación de la patente correspondiente al 2017 es de \$37.03

NOTA N°14: Donaciones

Se registró la correspondiente donación con un valor de \$ 160.00 del 2017

SITUACIÓN FISCAL

Al cierre de los estados financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades de fiscales. La gerencia anterior quien no ha tenido su debido asesoramiento por parte tributaria y administrativa en donde no se pudo constatar documentación ya que se pudo verificar con comprobantes de egresos que ayuda significativamente la situación financiera de la empresa.

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA.

Existió varias falencias, no documentación de soporte tributario, valores mal avalúos de terrenos no han considerado el valor total de terrenos. Cancelación de multas y intereses a organismos de control, las cuotas de accionistas para gastos administrativos no se los registraban, las planillas del iess no han sido cancelados

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la gerencia general y posterior aprobación por la junta general de Accionistas Dichas cuentas anuales, (incluidos; Estado de situación financiera, estado de resultado integrales, estado de cambios en el patrimonio, estados de flujo de efectivo y notas a los estados financieros.

Arenillas, 28 de enero del 2019


ING. JOFFRE TUTIN ALVARADO C.P.A
CONTADOR