

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

Estados Financieros

31 de diciembre de 2017

Informe de Contabilidad

Quito, 05 de abril del 2018

INFORME DE CONTABILIDAD

A los señores Accionistas

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

1. Hemos preparado los estados financieros que se acompañan de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los estados financieros separados

2. La Administración de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A** es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

Responsabilidad del Contador

3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la política contable que se maneja en la institución. La elaboración de los presentes estado Financieros fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad. Dichas normas requieren que se cumplan con requisitos éticos, planificación para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del contador y la administración e incluyen la evaluación del riesgo de

distorsiones y la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.

Bases para la Opinión

La empresa mantiene un juicio de coactiva No. 420226293 con el Municipio de Quito, el mismo que tiene orden de Retención Judicial de las cuentas bancarias que posee la compañía.

En este periodo la empresa contrato los servicios de administración a la Sociedad Civil y Comercial de Servicios Integrales de Transportes SIT S.C.C para el recaudo y administración de los recursos económicos de la Compañía.

Las cuentas por cobrar de accionistas en los valores mas relevantes deben ser analizados para su recuperación.

Debo de hacer énfasis en que para un mejor desarrollo la compañía debe revisar y actualizar los Estatutos y reglamentos internos.



Mercedes Velásquez
CONTADORA GENERAL

Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad

(a) Descripción del Negocio

LA COMPañÍA DE TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.-. Está constituida como sociedad anónima mediante escritura pública otorgada el 23 de marzo de 1984 ante la Notaría Primera del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La entidad está domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, del canton Quito, provincia de Pichincha, Quito - Ecuador, dirección ubicada en Av. Juan Molineros E10-102 y Eloy Alfaro.

Su domicilio fiscal está en la ciudad de Quito con RUC: 1790649202001.

Su objeto social es brindar el servicio de pasajeros en buses de servicio público urbano, así como en otras ciudades. Podrá importar vehículos, abrir almacenes para la venta de repuestos importando los mismos para expenderlos al público en general, instalar servicios de lubricantes, lavadoras de vehículos a motor, y para el cumplimiento de estos objetivos podrá ejercer toda clase de actos mercantiles, civiles, industriales, adquiriendo derechos de toda clase y contrayendo obligaciones, celebrar y ejecutar actos y contratos de toda clase con personas naturales y jurídicas.

(b) Base de Presentación

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de medición de la Compañía y de unidad de cuenta del Ecuador desde marzo del 2000.

Los Estados Financieros de la compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adaptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico, aunque modificado por la revalorización de sus activos.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2017 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 20 de abril del 2018. Estos estados financieros anuales han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF para PYMES".

(c) Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero, los sobregiros bancarios en el balance se presentan en el pasivo corriente, para la presentación del Estado de Flujo de efectivo los sobregiros bancarios se incluyen en el efectivo y equivalentes del efectivo.

(d) Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado". El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

(e) Propiedades, Planta y Equipos

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que el terreno tiene una vida indefinida y que, por tanto, no son objeto de depreciación.

Los cargos anuales en concepto de depreciación de los activos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias; y, básicamente equivalen a los porcentajes de depreciación siguientes (determinados en función de los años de la vida útil estimada de los diferentes elementos):

ACTIVOS	AÑOS
Instalaciones	10
Muebles, enseres y equipos de oficina	10
Vehículos	5
Maquinarias y Equipos	10
Equipo de computación	3
Edificios	20

Con ocasión de cada cierre contable, la empresa analiza si existe indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los elementos de su activo material excede su correspondiente importe recuperable; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de depreciación en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma.

(f) Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente son liquidadas en un plazo no mayor a 120 días. En estos casos no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago mayores a 90 días, lo que está en línea con la práctica de mercado.

(g) Obligaciones con Instituciones Financieras

La compañía no posee deudas con entidades financieras al cierre del presente ejercicio económico 2017

(h) Impuesto a las Ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias

imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la *evaluación actual* de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo.

Durante el ejercicio 2017 la empresa registró como impuesto a la renta corriente causado el valor determinado sobre la base del 22% sobre las utilidades gravables puesto que este valor fue mayor al anticipo mínimo del impuesto a la renta correspondiente.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se reduce progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

(i) Beneficios a los empleados

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de prestaciones definidas, es el valor actual de la obligación por prestaciones definidas en la fecha del balance menos el valor razonable de los activos afectos al plan. La obligación por prestaciones definidas se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectado.

(j) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

(k) Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

(l) Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, Se han cumplido a satisfacción todas las responsabilidades hacia el Estado. No existen deudas o contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.
BALANCE GENERAL

31 de Diciembre del 2017, con cifras comparativas del 2016
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

ACTIVOS:	AÑO 2017	AÑO 2016
Efectivo y equivalentes al efectivo	36.045,69	60.788,48
Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	53.329,25	32.950,26
Cuentas por cobrar relacionadas	319.735,42	302.021,43
Activos por impuestos corrientes	18.593,23	11.256,35
Inventarios	37.456,33	32.677,29
Otros Activos	38.248,00	204.602,36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	503.407,92	644.296,17
Terrenos	99.701,00	99.701,00
Edificios	78.644,37	78.644,37
Maquinaria y Equipo e Instalaciones	22.147,50	26.380,06
Muebles y Enseres	6.865,31	6.865,31
Equipo de Computo	12.084,29	10.804,29
Otros Propiedad, Planta y Equipo	5.358,72	0,00
Depreciación Acumulada	-117.918,56	-106.806,93
TOTAL ACTIVOS FIJOS	106.882,63	115.588,10
TOTAL ACTIVOS	610.290,55	759.884,27
PASIVOS:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-62.093,52	-52.157,67
Otras cuentas por pagar operadores	-360.287,84	-403.958,36
Pasivos por impuestos corrientes	-11.397,60	-20.704,76
Obligaciones por beneficios definidos	-7.678,61	-13.845,52
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-441.457,57	-490.666,31
Cuentas por pagar operadores L/P	-41.858,19	-89.368,17
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-41.858,19	-89.368,17
TOTAL PASIVOS	-483.315,76	-580.034,48
PATRIMONIO		
Capital Social	-1.080,00	-1.080,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	0,00	-46.000,00
Reserva Legal	-1.746,17	-1.745,17
Reserva Facultativa y Estatutaria	-425,04	-425,04
Reserva Especial	-6.233,99	-6.233,99
Resultados Acumulados Aplicación NIIFs	-4.244,03	-4.244,03
Superavit de Revaluación	-112.832,97	-112.632,97
Resultado del ejercicio	-613,59	-7.488,59
TOTAL PATRIMONIO	-128.974,79	-179.849,79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-610.290,55	-759.884,27

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS

31 de Diciembre del 2017, con cifras comparativas del 2016
 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

INGRESOS	AÑO 2017	AÑO 2016
Ventas Netas Locales Bienes	-247.258,38	-133.919,69
Otros Ingresos	-274.106,94	-395.624,57
Compensaciones	-2.000,00	0,00
TOTAL INGRESOS	-523.365,32	-529.544,16
COSTOS Y GASTOS		
Costo Mercadería	73.465,21	80.011,38
Gastos Administrativos	441.397,30	439.264,66
Gastos Financieros	252,81	1.127,64
Gasto Impuesto a la Renta	6.398,91	0,00
Gasto Participación Laboral	1.237,50	1.651,89
TOTAL COSTOS	73.465,21	80.011,38
TOTAL GASTOS	449.286,52	442.044,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS	522.751,73	522.055,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-613,59	-7.488,59

COMPANÍA DE TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 EXP.45024

TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	<u>2017</u>	<u>2016</u> (No auditado)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes	171.804	554.547
Pagado a proveedores y empleados	(499.461)	(480.043)
Otros Ingresos (Gastos), Neto	276.107	(95.600)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	(51.750)	(21.096)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Incremento de propiedades planta y equipo y total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	(2.406)	(1.366)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Interés recibido	-	7.586
Prestamos	(6.234)	(10.832)
Total Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento	(6.234)	(3.246)
(Disminución) incremento, neto durante el año	(60.389)	(25.707)
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año	60.789	86.495
Saldo al final del año	<u>400</u>	<u>60.788</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad (pérdida) neta	613	7.489
Ajustes por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	11.112	23.981
Provisiones	1.914	-
Otros	166.354	3.086
Variaciones de Cuentas de Activos y Pasivos:		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(75.654)	79.623
(Aumento) disminución en activos por impuestos	(7.337)	-
(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	30.742
(Aumento) disminución en anticipos proveedores	-	(4.469)
(Aumento) disminución en inventarios	(4.778)	(26.836)
(Aumento) disminución en otros activos	-	(94.472)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(55.620)	20.083
Aumento (disminución) en Beneficios a empleados	-	(3.688)
Aumento (disminución) en anticipos clientes	-	(54.618)
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	(93.510)	-
Aumento (disminución) en Pasivos por impuestos Corrientes	5.157	-
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(51.750)	(21.096)

COMPañIA DE TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
EXP.45024

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	CAPITAL SOCIAL	FUTURAS CAPIT.	RESERVA LEGAL	RESERVA FAC.Y EST.	OTRAS RESERVAS	OTROS SUPERAVIT	RESULTADOS ACUM.	RESULTADOS NIIF5	GANANCIA NETA PER.	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 2017	1.060,00	0,00	1.745,17	425,04	6.233,99	112.632,97		4.244,03	613,59	126.974,79
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO										
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.060,00	46.000,00	1.745,17	425,04	6.233,99	112.632,97	7.488,59	4.244,03	0,00	179.849,79
CORRECCION DE ERRORES										
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL										
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES										
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES										
DIVIDENDOS										
TRANSPERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS		46000,00					-7488,59			
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE										
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE										
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE										
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)										
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO									613,59	

ACTIVOS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Son recursos, que al 31 de diciembre de 2017, se encuentran registrados en las cuentas bancarias a nombre de compañía y en caja chica, cuyo saldo se detallan a continuación:

1.1.1.01.01.	CAJAS	VALOR
1.1.1.01.01.001	Caja Chica Administrativa	200.00
1.1.1.01.01.002	Caja Chica Operativa	200.00
1.1.1.01.01.004	Valores por Depositar	35,645.69
		36.045.69

- ↘ **Caja Administrativa y Operativa.** - Este Fondo Fijo mantiene la empresa con la finalidad de cubrir gastos menores administrativos y operativos; las mismas que están a cargo del auxiliar contable señora Amira Alcivar.
- ↘ **Valores por Depositar** - Corresponde al valor de cuatro cheques girados por CONETRA de los siguientes valores: Bco. Guayaquil Ch. 43 \$ 7650.00, Bco. Guayaquil Ch. 52 \$ 9180.00, Bco. Guayaquil Ch. 57 \$ 9180.00, Bco. Pichincha Ch. 11615 \$ 9635.69.

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS, NETO

Cientes Externos. - Corresponden a valores por cobrar por servicios de arriendo parquedero a Mega Santa Maria y Sr. Cesar Yepez por servicio de Garaje al cierre de este periodo fiscal, se desglosan así:

CUENTA	CLIENTES EXTERNOS	FACT.	VALOR
1.1.2.01.01.001	SANTA MARIA	12631	2150.53
1.1.2.01.01.001	CESAR YEPEZ	A-38	156.91
			2,307.44

3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS, NETO

El rubro de "Cuentas y Documentos por Cobrar" relacionadas, corresponde a los recursos que se encuentran por recaudar por servicios e insumos a sus accionistas. La Política de la compañía es otorgar un anticipo para cancelar hasta por 120 días, por lo tanto el saldo por cobrar menos la provisión cuentas incobrables, al 31 de diciembre de 2017, se detalla de la siguiente manera:

- ✦ **Anticipo Empleados:** Estos valores corresponde a los anticipos de sueldos entregados a empleados descontados en roles de pago.

1.1.2.01.02	ANTICIPO I ADMINISTRATIVOS	5,686.69
1.1.2.01.02.001	Falconi Castelo Luis Gonzalo	3,735.49
1.1.2.01.02.003	Sergio Vega	22.40
1.1.2.01.02.004	Mercedes Velásquez	728.80
1.1.2.01.02.005	Amira Alcivar	1,100.00
1.1.2.01.02.006	Daysi Fuertes	100.00
1.1.2.01.03	ANTICIPO I AREA OPERATIVA	2,743.87
1.1.2.01.03.001	José Jimenez	200.50
1.1.2.01.03.002	Máximo Andrade	3.00
1.1.2.01.03.004	Ernesto Tanguilla	2,202.37
1.1.2.01.03.007	José Soto	238.00
1.1.2.01.03.008	Maximino Andrade Canchingre	100.00

- ✦ **Anticipos Operación:** Son valores entregados a 7 accionistas para cubrir sus gastos mayores operativos como son: mecánica, matrícula, repuestos, accidentes en años anteriores los mismos que no se están recuperando; solo 2 accionistas cumple con su obligación como es el señor Gonzalo Falconi y Sergio Vega, los mismos que pagan a través de los descuentos realizados en planillas de caja común.

1.1.2.02.01	ANTICIPOS OPERACIONALES	74,979.79
1.1.2.02.01.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	2,523.95
1.1.2.02.01.023	GONZALEZ JUAN MANUEL	2,778.92
1.1.2.02.01.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	7,697.00
1.1.2.02.01.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	8,800.00
1.1.2.02.01.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	633.26
1.1.2.02.01.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	4,120.00
1.1.2.02.01.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	21,638.87
1.1.2.02.01.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	26,787.79

- ✦ **Anticipos Mecánico:** Son valores entregados a 28 accionistas para cubrir sus gastos mayores operativos mecánicos, valores que son descontados en caja común a excepción de los señores Jose Barriga Bus 05, Geovanny Barriga Bus 84 y Eduardo Tufiño Bus 93 estos vehículos no realizan ningún abono a estas deudas de años anteriores.

1.1.2.02.02.	ANTICIPOS MECANICOS	64,801.81
1.1.2.02.02.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	4,165.95
1.1.2.02.02.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	300.00
1.1.2.02.02.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	2,822.16
1.1.2.02.02.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	1,507.25
1.1.2.02.02.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	1,500.00
1.1.2.02.02.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	1,902.63
1.1.2.02.02.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	780.00
1.1.2.02.02.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	4,637.40
1.1.2.02.02.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	329.64
1.1.2.02.02.053C	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	994.13
1.1.2.02.02.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	3,095.36
1.1.2.02.02.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	900.00
1.1.2.02.02.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	2,000.00
1.1.2.02.02.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	1,728.72
1.1.2.02.02.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	595.56
1.1.2.02.02.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	164.65
1.1.2.02.02.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	4,383.96
1.1.2.02.02.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	2,000.00
1.1.2.02.02.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	20.01
1.1.2.02.02.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	851.76
1.1.2.02.02.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	286.77
1.1.2.02.02.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	1,750.00
1.1.2.02.02.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	2,152.76
1.1.2.02.02.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	2,790.57
1.1.2.02.02.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	4,390.88
1.1.2.02.02.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	7,659.19
1.1.2.02.02.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	5,988.71
1.1.2.02.02.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	5,103.75

↓ **Clientes Operadores:** Son valores pendientes de cobro por adquisición de: llantas, lubricantes, seguro, garaje, que corresponden a 58 accionistas de la operadora valores que son descontados en caja común a excepción de los señores Jose Barriga Bus 05-66, Geovanny Barriga Bus 39-84 y Eduardo Tufiño Bus 93 estas vehículos no realizan ningún abono a estas deudas de años anteriores.

1.1.2.02.03.	CLIENTES OPERADORES	119,461.04
1.1.2.02.03.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	1,419.75
1.1.2.02.03.002	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA	4,553.21
1.1.2.02.03.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	343.91
1.1.2.02.03.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	44.71
1.1.2.02.03.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	10,997.01
1.1.2.02.03.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	44.71
1.1.2.02.03.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	3,267.04
1.1.2.02.03.011	JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO	1,098.16
1.1.2.02.03.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	2,974.84
1.1.2.02.03.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	44.71
1.1.2.02.03.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	195.66
1.1.2.02.03.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	44.71
1.1.2.02.03.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	2,525.26
1.1.2.02.03.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	394.72
1.1.2.02.03.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	44.71
1.1.2.02.03.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	99.91
1.1.2.02.03.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	1,126.91
1.1.2.02.03.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	342.71
1.1.2.02.03.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	2,276.53
1.1.2.02.03.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	11,422.46
1.1.2.02.03.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	987.64
1.1.2.02.03.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	950.96
1.1.2.02.03.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	197.85
1.1.2.02.03.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	1,454.15
1.1.2.02.03.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	649.48
1.1.2.02.03.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	180.91
1.1.2.02.03.053C	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	102.64
1.1.2.02.03.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	4,088.52
1.1.2.02.03.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	684.91
1.1.2.02.03.057	TUFIÑO TUFIÑO TELMO BENJAMIN	47.12

1.1.2.02.03.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	2,888.31
1.1.2.02.03.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	2,235.19
1.1.2.02.03.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	1,433.72
1.1.2.02.03.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	7,008.65
1.1.2.02.03.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	327.91
1.1.2.02.03.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	8,632.44
1.1.2.02.03.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	4,209.95
1.1.2.02.03.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	99.91
1.1.2.02.03.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	3,541.70
1.1.2.02.03.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	456.25
1.1.2.02.03.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	2,718.16
1.1.2.02.03.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	627.88
1.1.2.02.03.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	604.98
1.1.2.02.03.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	1,785.25
1.1.2.02.03.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	99.91
1.1.2.02.03.089A	TERAN LUIS ALFONSO	2,529.98
1.1.2.02.03.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	3,573.56
1.1.2.02.03.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	176.35
1.1.2.02.03.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	1,492.37
1.1.2.02.03.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	5,966.19
1.1.2.02.03.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	333.73
1.1.2.02.03.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	44.72
1.1.2.02.03.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	3,659.09
1.1.2.02.03.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	2,216.02
1.1.2.02.03.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	2,591.45
1.1.2.02.03.103A	PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO	463.90
1.1.2.02.03.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	4,049.74
1.1.2.02.03.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	3,087.92

- ↓ **Costos Administrativos:** Corresponde a las obligaciones administrativas y saldos 2015-2016-de (ticket de trabajo) que tienen los accionistas hasta en el mes de diciembre del 2017, valores que son descontados en caja común a excepción de los señores Jose Barriga Bus 05-66, Geovanny Barriga Bus 39-84 estos vehículos no realizan ningún abono a estas deudas de años anteriores.

1.1.2.02.04.	COSTOS ADMINISTRATIVOS	60,492.78
1.1.2.02.04.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	915.00
1.1.2.02.04.002	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA	450.00
1.1.2.02.04.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	1,365.00
1.1.2.02.04.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	2,319.33
1.1.2.02.04.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	2,295.00
1.1.2.02.04.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	120.00
1.1.2.02.04.011	JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO	135.00
1.1.2.02.04.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	465.00
1.1.2.02.04.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	1,830.00
1.1.2.02.04.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	1,380.00
1.1.2.02.04.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	465.00
1.1.2.02.04.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	465.00
1.1.2.02.04.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	465.00
1.1.2.02.04.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	225.00
1.1.2.02.04.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	360.00
1.1.2.02.04.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	2,490.00
1.1.2.02.04.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	3,094.33
1.1.2.02.04.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	1,140.00
1.1.2.02.04.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	466.00
1.1.2.02.04.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	690.00
1.1.2.02.04.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	1,125.00
1.1.2.02.04.053C	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	120.00
1.1.2.02.04.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	4,868.40
1.1.2.02.04.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	135.00
1.1.2.02.04.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	1,020.00
1.1.2.02.04.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	1,306.25
1.1.2.02.04.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	2,295.00
1.1.2.02.04.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	8,746.25
1.1.2.02.04.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	2,745.00
1.1.2.02.04.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	2,310.00
1.1.2.02.04.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	465.00
1.1.2.02.04.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	465.00
1.1.2.02.04.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	450.00
1.1.2.02.04.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	2,685.00
1.1.2.02.04.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	3,120.22
1.1.2.02.04.089A	TERAN LUIS ALFONSO	465.00
1.1.2.02.04.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	465.00
1.1.2.02.04.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	692.00

1.1.2.02.04.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	465.00
1.1.2.02.04.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	1,395.00
1.1.2.02.04.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	1,365.00
1.1.2.02.04.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	2,370.00
1.1.2.02.04.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	285.00

- * **Otras cuentas por cobrar:** Representa a valores por cobrar por cheques devueltos por problemas legales del Edificio Atenas y Juicio de Coactiva No. 420226293 en el cual se decreto la orden de retención Judicial a las cuentas bancarias de la empresa en el 2016.

1.1.2.02.13.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	VALOR
1.1.2.02.13.001	Cheques devueltos(Edificio Atenas)	16,000.00
1.1.2.03.03.007	Municipio del Distrito Metropolitano	17,008.95
		33,000.95

- * **Anticipo Legales:** Son valores entregados al Dr. Fabian Paucar por conceptos de recuperación oficina Atenas.

CUENTA	ANTICIPOS LEGALES	VALOR
1.1.3.02.02.001	DR. FABIAN PAUCAR	2,070.00
		2,070.00

- * **Garantias** Son valores entregados por concepto Garantia Arriendo Amagasi y Jardines del Inca para el desarrollo de las operaciones de los buses en los puntos de despacho.

NOMBRE	DESPACHO	VALOR
JOSE CONDOR	AMAGASI	200.00
MANUEL GUALOTO	JARDINES DEL INCA	171.70
		371.70

- * **Anticipos Proveedores** Son valores entregados por concepto de anticipos: La empresa mantiene un convenio con la Estación Bolivariana para que las

unidades de ruta convencional llenen combustible en dicha estación. La empresa mantiene un stop de uniformes para conductores y ayudantes de las rutas convencionales. y anticipo a Pronaca.

1.1.3.02.01	ANTICIPO PROVEEDORES	13,702.60
1.1.3.02.01.001	Proveedores de Combustible	5,000.00
1.1.3.02.01.002	Proveedores de Uniformes	2,937.60
1.1.3.02.01.005	Proveedores Varios	5,765.00

✦ **Creditos Tributarios** : Representa el derecho de la entidad para solicitar la devolución o compensación contra otros impuestos a cargo de la entidad.

1.1.3.03.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,156.10
1.1.3.03.02.001	Crédito Tributario Por Compras	7,156.10
1.1.3.03.03	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	11,437.13
1.1.3.03.03.001	Impuesto Retenido en la Fuente	2,310.83
1.1.3.03.03.002	Anticipo Impuesto a la Renta	9,126.30
		18,593.23

✦ **Provisión cuentas Incobrables**: Este valor corresponde 1% de la cuenta por cobrar de clientes, proceso que se ha iniciado la gestión de cobranza por su dudosa recuperación.

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4647.89

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	PORCENTAJE	VALOR
CLIENTES OPERADORES	116,860.40	1%	1,168.60
ANTICIPOS OPERACIONALES	74,550.59	1%	745.51
			1,914.11
			6,562.00

4. INVENTARIO

Este valor corresponde a los insumos existentes en bodega al 31 de diciembre del 2017, dando así un beneficio a sus operadores.

31/12/2017	INVENTARIO TALLER REINO DE QUITO S.A.				
CODIGO	NOMBRE	CANT	GRUPO	COSTO	TOTAL
15W4D	KENDALL	92	LUBRICANTES	54.00	4.968.00
15W40	SUNOCO	99	LUBRICANTES	58.04	2.263.38
65W140	SAE-ACEITE TRANSMISION	10	LUBRICANTES	69.43	694.25
60W90	SAE-ACEITE TRANSMISION	14	LUBRICANTES	67.52	945.22
ATF-LTS	ATF HIDRAULICO TRANSMISION	11	ADITIVOS	3.50	38.51
ATF-GL	ATF HIDRAULICO TRANSMISION	3	ADITIVOS	13.50	40.50
OIL	MOTOREX OIL TRATAMIENTO	13	ADITIVOS	2.45	31.88
RBLUE	REFRIGERANTE AZUL ACEITOSO	26	ADITIVOS	10.00	260.00
902-128S	SUPER 2000 RADIADOR	16	ADITIVOS	2.65	40.77
SK-114	SUPER KOTE 2000	6	ADITIVOS	75.73	454.37
SK-F	SUPER KOTE 2000	8	ADITIVOS	32.17	198.02
SCC	SHAMPOO CON CERA	3	ADITIVOS	7.48	22.98
A7607	FILTRO AIRE	13	FILTROS	9.97	129.61
A1013	FILTRO AIRE	12	FILTROS	20.77	248.24
A1313	FILTRO AIRE	19	FILTROS	17.59	334.27
A1325	FILTRO AIRE	8	FILTROS	21.33	170.64
RBA541	FILTRO AIRE	8	FILTROS	3.44	31.00
AP9834	FILTRO AIRE	40	FILTROS	16.82	664.65
EF1509	FILTRO COMBUSTIBLE	28	FILTROS	6.65	172.82
FF5136	FILTRO COMBUSTIBLE	7	FILTROS	2.28	16.03
RBF59	FILTRO COMBUSTIBLE	10	FILTROS	7.71	77.10
EF15130	FILTRO COMBUSTIBLE	25	FILTROS	9.88	246.95
PSD460	FILTRO COMBUSTIBLE	65	FILTROS	7.32	476.09
RB187C-GLD	FILTRO ACEITE	8	FILTROS	2.88	21.41
PSL339	FILTRO ACEITE	68	FILTROS	6.48	439.52
SF1307	FILTRO DIESEL	59	FILTROS	6.39	318.26
EF1802	FILTRO DIESEL	58	FILTROS	6.00	347.77
C1305	FILTRO ACEITE	24	FILTROS	6.28	150.65
C1314	FILTRO ACEITE	24	FILTROS	6.74	161.76
A1330	FILTRO AIRE	1	FILTROS	6.19	6.19
A1307	FILTRO AIRE	3	FILTROS	9.78	29.37
ARS9837	FILTRO	1	FILTROS	24.00	24.00
LPAUTO-AB	ABRILLANTADOR	1	REPUESTO Y ACCESORIOS	2.50	2.50
LPAUTO-SG	SOLI GLOBAL	4	REPUESTO Y ACCESORIOS	2.50	10.00
LPAUTO-SA	SHAMPOO AUTO	4	REPUESTO Y ACCESORIOS	2.50	10.00
TURBO HINO	TURBO PARA HINO	1	REPUESTO Y ACCESORIOS	749.20	749.20

TAMBORES WOLKS	TAMBOR POST. WOLKS	2	REPUESTO Y ACCESORIOS	154.25	308.50
CINTA	CINTA REFLEXIVE	18.3	REPUESTO Y ACCESORIOS	1.90	34.77
FALKEN	LLANTAS NUEVAS FALKEN	10	LLANTAS	383.93	3,839.30
MICHELIN	LLANTAS NUEVAS MICHELIN	10	LLANTAS	678.80	6,788.00
GENERAL	LLANTAS NUEVAS GENERAL	3	LLANTAS	460.74	1,382.22
CONTINENTAL	LLANTAS NUEVAS CONTINENTAL	6	LLANTAS	460.74	2,764.44
BARUM	LLANTAS NUEVAS BARUM	6	LLANTAS	284.62	1,708.92
RENOVALLANTA	LLANTAS RENCAUCHE RENOVALLANTA	26	REENCAUCHE	191.86	4,987.89
S3N100	BATERIA BOSCH	2	BATERIAS	161.83	323.66
S3N150	BATERIA BOSCH	2	BATERIAS	216.49	432.97
BMOTOROLA	BATERIAS MOTOROLA	1	BATERIAS	44.11	44.11
		815.30		4,410.68	37,458.33

5. TERRENOS

- ✦ **Terrenos:** Fue adquirido al señor Marco Velástegui López y Sra. el 28 de julio de 1994, por el valor de 5.000.000,00 sucres, según testimonio de escritura del Doctor Héctor Vallejo Espinoza.

1.2.1.01.01.	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	VALOR
1.2.1.01.01.001	TERRENOS	99,701.00
		99,701.00

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Son bienes depreciables que posee la empresa al 31 de diciembre del 2017. El cálculo de la depreciación de los activos de la empresa se encuentran realizados de acuerdo a la tabla tributaria por el método de línea recta, el detalle es el siguiente:

1.2.1.01.02.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	125,100.19
1.2.1.01.02.001	Equipo de Computo y Software	12,084.29
1.2.1.01.02.002	Equipo de Oficina	4,403.61
1.2.1.01.02.003	Muebles y Enseres	6,865.31
1.2.1.01.02.004	Maquinaria y Equipo	15,748.42
1.2.1.01.02.005	Herramientas	5,358.72
1.2.1.01.02.007	Edificios	78,644.37
1.2.1.01.02.008	Instalaciones	1,995.47

- * El cálculo de la depreciación de los activos de la empresa se encuentran realizados de acuerdo a la tabla tributaria por el método de línea recta.

1.2.1.01.03.	(-) ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-117,918.56
1.2.1.01.03.001	Depreciación Acumulada Equipo de Computo y Software	-11,485.77
1.2.1.01.03.002	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	-3,378.83
1.2.1.01.03.003	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-5,875.23
1.2.1.01.03.004	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-13,005.06
1.2.1.01.03.005	Depreciación Acumulada Instalaciones	-1,077.54
1.2.1.01.03.007	Depreciación Acumulada Edificios	-78,644.37
1.2.1.01.03.008	Depreciación Acumulada Herramientas	-4,451.76

- * La empresa a partir del año 2015 empezó amortizar el valor de la cuenta Transac por ser una empresa que se encuentra liquidada, quedando en este periodo cubierto dicho valor.

1.2.1.01.06.	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-37,285.20
1.2.1.01.06.001	Amortizaciones	-37,285.20

7. OTROS ACTIVOS

Son inversiones que mantiene la empresa al 31 de diciembre del 2017 y se desglosan así:

1.2.2.01.02.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	75,533.20
1.2.2.01.02.002	Inversiones Transoc	37,285.20
1.2.2.01.02.003	Inversiones Conetra	38,248.00

- **Inversiones Transoc:** Este rubro representa a valores por participación de operaciones en Transoc, valor que esta amortizado para cinco años, por liquidación de la empresa.
- **Inversiones Conetra:** En este rubro se encuentra las acciones en Conetra de la Compañía Reino de Quito en el corredor central norte.
- **Inversiones Ecovia:** Esta cuenta se genera por contrato de asignación con el Municipio de Quito.

8. PROVEEDORES

Son obligaciones a corto plazo que tiene la entidad con proveedores por compra de bienes y servicios realizados al final del periodo contable de acuerdo al siguiente detalle:

2.1.1.01.01.	PROVEEDORES SERVICIOS	-28,746.44
2.1.1.01.01.001	Dr. Raúl Jaramillo	-4,000.00
2.1.1.01.01.003	Estación Bolivariana	-11,724.34
2.1.1.01.01.008	Servicios Graficos	-76.20
2.1.1.01.01.009	Omnifronec	-72.72
2.1.1.01.01.010	Movistar	-4,288.20
2.1.1.01.01.012	Servicios Integrales de Transportes	-8,584.98
2.1.1.01.02.	PROVEEDORES MATERIALES Y REPUESTOS	-19,702.69
2.1.1.01.02.001	DNS	-695.76
2.1.1.01.02.002	Pradi	-836.92
2.1.1.01.02.003	Euroimport	-1,044.37
2.1.1.01.02.004	Conauto	-2,917.25
2.1.1.01.02.005	Inverneg	-5,025.77
2.1.1.01.02.007	Tecniflanta S.A.	-4,490.34

2.1.1.01.02.008	Renbanclant	-4,691.78
2.1.1.01.03.	PROVEEDORES VARIOS	-19,644.39
2.1.1.01.03.001	DISMARKLUB	-3,225.09
2.1.1.01.03.001	MEGADATOS	-90.72
2.1.1.01.03.001	RUBEN SIMBAÑA	-56.75
2.1.1.01.03.001	DIANA ANDRADE	-590.70
2.1.1.01.03.001	PRONACA	-3,730.57
2.1.1.01.03.001	RENPACIF	-1,141.62
2.1.1.01.03.001	RENATA NIETO	-634.73
2.1.1.01.03.001	FREDDY GALARRAGA	-134.79
2.1.1.01.03.001	MARCO POZO	-69.50
2.1.1.01.03.001	MARIA SIMBAÑA	-653.40
2.1.1.01.03.001	RAFAEL LINCANGO	-390.00
2.1.1.01.03.001	OMAR NARANJO	-540.00
2.1.1.01.03.001	JAIME VILLACIS	-510.00
2.1.1.01.03.001	LUIS TERAN	-180.00
2.1.1.01.03.001	EDWIN MALES	-570.00
2.1.1.01.03.001	GONZALO DE LA CRUZ	-420.00
2.1.1.01.03.001	RAFAEL VEGA	-390.00
2.1.1.01.03.001	RAFAEL VEGA	-322.58

9. PROVISION DE OPERACION

Son Provisiones a corto plazo que tiene la entidad con los accionistas para cubrir sus obligaciones al final del periodo contable de acuerdo al siguiente detalle:

- ✦ **Provisión Voluntario 1:** Esta provisión se creó con la finalidad de cubrir los gastos de operación de los buses de los accionistas.

2.1.1.02.01.	VOLUNTARIO 1	-52,708.20
2.1.1.02.01.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	-250.36
2.1.1.02.01.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	-884.61
2.1.1.02.01.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-884.61
2.1.1.02.01.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-884.61
2.1.1.02.01.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	-884.61
2.1.1.02.01.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	-1,139.62
2.1.1.02.01.011	JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO	-1,584.61
2.1.1.02.01.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-884.61
2.1.1.02.01.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	-884.61
2.1.1.02.01.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	-962.81
2.1.1.02.01.023	GONZALEZ JUAN MANUEL	-29.40
2.1.1.02.01.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	-889.61
2.1.1.02.01.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	-884.61

COMPañA DE TRANSPORTES RBINO DE QUITO S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 EXP.45024

2.1.1.02.01.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-884.61
2.1.1.02.01.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	-888.61
2.1.1.02.01.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	-884.61
2.1.1.02.01.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-3,962.92
2.1.1.02.01.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	-884.61
2.1.1.02.01.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-884.61
2.1.1.02.01.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-884.61
2.1.1.02.01.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	-884.61
2.1.1.02.01.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-884.61
2.1.1.02.01.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	-884.61
2.1.1.02.01.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	-884.61
2.1.1.02.01.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-884.61
2.1.1.02.01.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-884.61
2.1.1.02.01.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	-885.22
2.1.1.02.01.057	TUFIÑO TUFIÑO TELMO BENJAMIN	-2,295.02
2.1.1.02.01.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	-884.62
2.1.1.02.01.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	-884.62
2.1.1.02.01.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	-884.62
2.1.1.02.01.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-884.62
2.1.1.02.01.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-1,290.62
2.1.1.02.01.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	-884.62
2.1.1.02.01.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	-884.62
2.1.1.02.01.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-986.36
2.1.1.02.01.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	-884.62
2.1.1.02.01.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	-884.62
2.1.1.02.01.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	-884.62
2.1.1.02.01.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-884.62
2.1.1.02.01.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	-884.62
2.1.1.02.01.089A	TERAN LUIS ALFONSO	-884.62
2.1.1.02.01.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-884.62
2.1.1.02.01.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-884.62
2.1.1.02.01.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-1,191.29
2.1.1.02.01.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	-884.62
2.1.1.02.01.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-884.62
2.1.1.02.01.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	-884.62
2.1.1.02.01.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	-884.62
2.1.1.02.01.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	-884.62
2.1.1.02.01.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	-884.62
2.1.1.02.01.103A	PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO	-967.13
2.1.1.02.01.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	-884.62
2.1.1.02.01.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	-884.62

- ✦ **Provisión Voluntario 2:** Tiene como propósito cubrir reparaciones de motor de los buses de los accionistas.

2.1.1.02.02	VOLUNTARIO 2	-202,959.65
2.1.1.02.02.001	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	-2,606.84
2.1.1.02.02.002	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA	-3,106.84
2.1.1.02.02.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	-3,106.84
2.1.1.02.02.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-3,106.84
2.1.1.02.02.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-2,600.36
2.1.1.02.02.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	-4,319.51
2.1.1.02.02.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	-4,286.16
2.1.1.02.02.011	JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO	-3,606.84
2.1.1.02.02.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-3,108.61
2.1.1.02.02.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	-4,515.14
2.1.1.02.02.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	-4,938.86
2.1.1.02.02.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	-4,687.38
2.1.1.02.02.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	-3,606.84
2.1.1.02.02.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	-3,341.54
2.1.1.02.02.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-4,590.35
2.1.1.02.02.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	-3,418.48
2.1.1.02.02.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	-4,073.87
2.1.1.02.02.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-6,786.09
2.1.1.02.02.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	-3,106.84
2.1.1.02.02.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-4,464.38
2.1.1.02.02.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-2,606.84
2.1.1.02.02.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	-3,106.84
2.1.1.02.02.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-5,532.36
2.1.1.02.02.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	-3,106.84
2.1.1.02.02.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	-5,079.94
2.1.1.02.02.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-4,944.72
2.1.1.02.02.053	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-2,606.84
2.1.1.02.02.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-3,606.84
2.1.1.02.02.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	-3,106.84
2.1.1.02.02.057	TUFIÑO TUFIÑO TELMO BENJAMIN	-1,085.11
2.1.1.02.02.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	-3,106.84
2.1.1.02.02.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	-3,106.84
2.1.1.02.02.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	-2,606.84
2.1.1.02.02.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-3,556.04
2.1.1.02.02.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-2,675.12
2.1.1.02.02.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	-3,106.84
2.1.1.02.02.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	-4,169.57
2.1.1.02.02.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-3,005.10
2.1.1.02.02.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	-2,693.92
2.1.1.02.02.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	-4,978.08
2.1.1.02.02.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	-3,106.83
2.1.1.02.02.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	-2,606.83

2.1.1.02.02.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	-3,213.61
2.1.1.02.02.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-3,875.66
2.1.1.02.02.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	-2,606.83
2.1.1.02.02.089A	TERAN LUIS ALFONSO	-3,106.83
2.1.1.02.02.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-2,606.83
2.1.1.02.02.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-4,953.04
2.1.1.02.02.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-5,254.68
2.1.1.02.02.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	-3,106.90
2.1.1.02.02.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-3,606.83
2.1.1.02.02.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	-3,106.83
2.1.1.02.02.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	-3,106.83
2.1.1.02.02.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	-3,106.83
2.1.1.02.02.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	-2,606.83
2.1.1.02.02.103	PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO	-2,606.83
2.1.1.02.02.104	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	-2,606.83
2.1.1.02.02.106	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	-2,606.83

- ✦ **Provisión Judicial:** Este rubro según resolución de Junta General se crea para provisionar los gastos judiciales por juicio de coactiva que la empresa mantiene con el Municipio.

2.1.1.02.03.	PROVISION JUDICIAL	-104,619.98
2.1.1.02.03.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	-1,896.77
2.1.1.02.03.002	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA	-1,896.77
2.1.1.02.03.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	-1,896.77
2.1.1.02.03.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-1,896.77
2.1.1.02.03.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-210.52
2.1.1.02.03.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	-1,896.77
2.1.1.02.03.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	-1,896.77
2.1.1.02.03.011	JACHO VIRACOCCHA JOSE IGNACIO	-1,896.77
2.1.1.02.03.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-1,896.77
2.1.1.02.03.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	-1,896.77
2.1.1.02.03.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	-1,896.77
2.1.1.02.03.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	-1,896.77
2.1.1.02.03.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	-1,896.77
2.1.1.02.03.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	-1,896.77
2.1.1.02.03.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-1,896.77
2.1.1.02.03.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	-1,896.77
2.1.1.02.03.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	-1,896.77
2.1.1.02.03.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-1,896.77
2.1.1.02.03.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	-1,896.77
2.1.1.02.03.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-1,396.77
2.1.1.02.03.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-1,896.77
2.1.1.02.03.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	-1,896.78

2.1.1.02.03.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-1,896.78
2.1.1.02.03.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	-1,896.78
2.1.1.02.03.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	-1,896.78
2.1.1.02.03.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-1,896.78
2.1.1.02.03.053C	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-1,898.05
2.1.1.02.03.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-1,896.78
2.1.1.02.03.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	-1,896.78
2.1.1.02.03.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	-1,896.78
2.1.1.02.03.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	-1,896.78
2.1.1.02.03.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	-1,896.78
2.1.1.02.03.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-1,396.78
2.1.1.02.03.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-2,396.78
2.1.1.02.03.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	-1,896.78
2.1.1.02.03.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	-1,896.78
2.1.1.02.03.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-1,896.78
2.1.1.02.03.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	-1,896.78
2.1.1.02.03.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	-1,896.78
2.1.1.02.03.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	-1,896.78
2.1.1.02.03.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	-1,896.78
2.1.1.02.03.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	-1,896.78
2.1.1.02.03.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-1,396.78
2.1.1.02.03.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	-1,896.78
2.1.1.02.03.089A	TERAN LUIS ALFONSO	-1,896.78
2.1.1.02.03.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-1,896.78
2.1.1.02.03.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-1,896.78
2.1.1.02.03.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-1,896.78
2.1.1.02.03.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	-1,896.78
2.1.1.02.03.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-1,896.78
2.1.1.02.03.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	-1,896.78
2.1.1.02.03.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	-1,896.78
2.1.1.02.03.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	-1,896.78
2.1.1.02.03.102	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	-1,896.78
2.1.1.02.03.103A	PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO	-1,896.77
2.1.1.02.03.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	-1,896.78
2.1.1.02.03.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	-1,085.50

10. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- ✦ **Obligaciones con la Administración Tributaria:** Son valores que la empresa retuvo en el mes de diciembre 2017 para luego restituirlos al SRI mediante formularios de IVA y Retención Fuente y su pago de impuesto a la renta.

2.1.1.03.	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-8,289.18
2.1.1.03.01.	IMPUESTO RETENCION FUENTE	-7,301.56
2.1.1.03.01.002	Honorarios Profesionales y Dietas	-474.44
2.1.1.03.01.005	Publicidad y Propaganda	-1.79
2.1.1.03.01.006	Servicio Transporte y Carga Público y Privado	-33.56
2.1.1.03.01.007	Transferencia de bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-246.11
2.1.1.03.01.009	Arrendamiento Bienes Inmuebles	-18.00
2.1.1.03.01.014	Otras Retenciones del 2%	-128.75
2.1.1.03.01.017	Impuesto a la Renta por Pagar	-6,398.91
2.1.1.03.02.	IMPUESTO RETENCION IVA	-987.62
2.1.1.03.02.003	Retención Servicios Profesionales 100%	-785.17
2.1.1.03.02.004	Retención Prestacion de Servicios 70%	-161.37
2.1.1.03.02.005	Retención Compra de Bienes 30%	-41.08

11. OBLIGACIONES IESS

- ⚡ **Obligaciones con el IESS por pagar.** - Este rubro corresponde al mes de diciembre 2017 valor que se cancelara en el mes de enero del siguiente periodo por concepto de los aportes personal y patronal de los empleados.

2.1.1.04.02.	OBLIGACIONES PATRONALES	-2,760.91
2.1.1.04.02.001	Aportes por Pagar	-1,036.78
2.1.1.04.02.002	Préstamos por Pagar	-391.14
2.1.1.04.02.004	Aporte Patronal por Pagar	-1,332.99

12. BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS

- ⚡ **15% Participación Trabajadores.** - Se refiere al 15% participación laboral Valor a distribuirse a sus empleados en el mes de abril, generado por la utilidad del ejercicio 2017
- ⚡ **Obligaciones con empleados por pagar.** - Son Provisiones que se generan como Décimo Cuarto, Décimo Tercer Sueldo, Vacaciones, de los empleados que acumulan.
- ⚡ **Otras Obligaciones con Empleados.** - Este valor se refiere a sanciones operativas y administrativas las mismas que son destinadas para capacitación de los empleados.

2.1.1.04.03:	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-4,850.53
2.1.1.04.03.002	15% Utilidades por Pagar Trabajadores	-1,237.50
2.1.1.04.03.003	Provisión Decimo Tercer Sueldo	-1,213.61
2.1.1.04.03.004	Provisión Decimo Cuarto Sueldo	-2,087.29
2.1.1.04.03.005	Provisión Vacaciones	-179.93
2.1.1.04.03.006	Provisión Fondos de Reserva	-132.20
2.1.1.04.05:	OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-67.17
2.1.1.04.05.001	Sancciones Despachos	-67.17
		-4,917.70

13. OTRAS OBLIGACIONES

Otras obligaciones se refiere al siguiente desglose:

2.1.1.04.06:	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3,108.42
2.1.1.04.06.002	Arrendos Percibidos	-2,173.92
2.1.1.04.06.005	Depositos por Identificar	-934.50

- ✦ **Arriendo Percibido:** Se refiere al valor recibido por concepto de arriendo Mega Santa María.
- ✦ **Depositos por identificar:** se refiere a dos depósitos no identificados por el valor de 934.50 dólares según reporte de la conciliación bancaria al 31 de diciembre 2017.

14. PROVISION DE OPERACION

Son Provisiones a largo plazo que tiene la entidad con los accionistas el mismo que se utiliza para cubrir sus obligaciones al final del periodo contable de acuerdo al siguiente detalle:

- * **Provisión Asistencia Social.**- Son valores entregados por los accionistas para ayuda en casos de enfermedad, accidentes y mortuoria, valores que son analizados y entregados de acuerdo al reglamento de ayudas aprobado en Junta General del 21 de abril del 2017.

2.2.1.01.01	PROVISION ASISTENCIA SOCIAL	-20,050.01
2.2.1.01.01.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	-346.49
2.2.1.01.01.002	ALBUJA OLMEDO AIDA YOLANDA	-346.49
2.2.1.01.01.003	LINCANGO MOROCHO JOSE RAFAEL	-346.49
2.2.1.01.01.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-346.49
2.2.1.01.01.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-346.49
2.2.1.01.01.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	-346.49
2.2.1.01.01.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	-346.49
2.2.1.01.01.011	JACHO VIRACUCHA JOSE IGNACIO	-346.49
2.2.1.01.01.014	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-346.49
2.2.1.01.01.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	-346.49
2.2.1.01.01.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	-346.49
2.2.1.01.01.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	-346.49
2.2.1.01.01.026	FLORES OCAÑA VICTOR HUGO	-346.49
2.2.1.01.01.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	-346.49
2.2.1.01.01.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-346.49
2.2.1.01.01.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	-346.49
2.2.1.01.01.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	-346.49
2.2.1.01.01.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-346.49
2.2.1.01.01.036	VEGA PÉREZ RAFAEL RAMON	-346.49
2.2.1.01.01.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-346.49
2.2.1.01.01.040	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-346.49
2.2.1.01.01.042A	MANOBANDA GUASHPA ANGEL NORBERTO	-346.49
2.2.1.01.01.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-346.50
2.2.1.01.01.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	-346.50
2.2.1.01.01.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	-346.50
2.2.1.01.01.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-346.50
2.2.1.01.01.053C	NARANJO TRAVEZ ANGEL OMAR	-346.50
2.2.1.01.01.054	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-346.49
2.2.1.01.01.055A	TOAPANTA CISNEROS KEYERMAN MODESTO	-346.49
2.2.1.01.01.057	TUFIÑO TUFIÑO TELMO BENJAMIN	-300.00
2.2.1.01.01.058	PONLUISA GANAN JOSE ARSENIO	-346.49
2.2.1.01.01.060A	DE LA CRUZ CHIPANTIZA GONZALO	-346.49
2.2.1.01.01.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	-346.49
2.2.1.01.01.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-346.49
2.2.1.01.01.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-346.50
2.2.1.01.01.069	IZA CAMPAÑA NESTOR OLMEDO	-346.50
2.2.1.01.01.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	-346.50
2.2.1.01.01.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-346.50
2.2.1.01.01.077	VEGA PÉREZ SERGIO EDMUNDO	-346.50
2.2.1.01.01.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	-346.50

2.2.1.01.01.079C	PAREDES SEGUNDO ALEJANDRO	-346.50
2.2.1.01.01.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	-346.50
2.2.1.01.01.082A	GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	-346.50
2.2.1.01.01.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-346.49
2.2.1.01.01.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	-346.49
2.2.1.01.01.089A	TERAN LUIS ALFONSO	-346.48
2.2.1.01.01.090	VALLEJO ROJAS VICTOR HERNAN	-346.48
2.2.1.01.01.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-346.47
2.2.1.01.01.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-346.47
2.2.1.01.01.093	TUFIÑO BEDON EDUARDO VINICIO	-346.49
2.2.1.01.01.095	MORENO CALVACHE RITA EUFEMIA	-346.49
2.2.1.01.01.097	YANDUN POZO EFREN VICTORIANO	-346.49
2.2.1.01.01.098B	LINCANGO MOROCHO JOSE GUILLERMO	-346.49
2.2.1.01.01.099	FALCONI CASTELO LUIS GONZALO	-346.49
2.2.1.01.01.10Z	LEON QUISPE JORGE GODOFREDO	-346.49
2.2.1.01.01.103A	PEREZ CALDERON BYRON ALFREDO	-346.49
2.2.1.01.01.104B	QUESPAZ ROSERO MIRIAM JIMENA	-346.49
2.2.1.01.01.106C	PALADINES CRIOLLO MEDARDO MIGUEL	-346.49

↘ **Provisión Conetra:** Este rubro corresponde a las compensaciones recibidas de la empresa Conetra.

2.2.1.01.02.	CONETRA	-21,808.18
2.2.1.01.02.001A	MARIN NUÑEZ GLADYS GUADALUPE	-511.16
2.2.1.01.02.004	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-593.21
2.2.1.01.02.005A	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-593.21
2.2.1.01.02.007A	VILLACIS ORTIZ JAIME ANIBAL	-593.21
2.2.1.01.02.010	RECALDE MASAQUIZA LUIS ALFONSO	-593.21
2.2.1.01.02.017	PERRAZO ACOSTA LUIS ARMANDO	-1,341.46
2.2.1.01.02.021	FLORES TOAPANTA JORGE RODOLFO	-593.21
2.2.1.01.02.024A	AYALA MARTINEZ ANA ELIZABETH	-1,341.46
2.2.1.01.02.027A	RUIZ MURILLO ANGEL ARCADIO	-1,243.63
2.2.1.01.02.028	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-593.21
2.2.1.01.02.029C	VELEZ ALMEIDA RICARDO PATRICIO	-456.31
2.2.1.01.02.030	BOMBON OCAÑA WILBER HUMBERTO	-593.21
2.2.1.01.02.035	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-1,341.45
2.2.1.01.02.039B	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-593.21
2.2.1.01.02.048	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-593.21
2.2.1.01.02.050	MALES JACOME EDWIN VINICIO	-1,292.42
2.2.1.01.02.051	MALES RAMOS ANGEL MARIA	-1,341.45
2.2.1.01.02.052A	DAGA SILVA LUIS ALBERTO	-1,229.35
2.2.1.01.02.062	SALTOS VELEZ JOSE IGNACIO	-154.85
2.2.1.01.02.066	BARRIGA MORENO JOSE LUIS	-593.21
2.2.1.01.02.067C	FONTE MEDINA BYRON IGNACIO	-456.32
2.2.1.01.02.074A	CUEVA PRIETO JUAN CARLOS	-593.21
2.2.1.01.02.076	CENTENO ALMEIDA SAUL SECUNDINO	-593.22

2.2.1.01.02.078	DUQUE CARVAJAL LUIS ENRIQUE	-1,341.48
2.2.1.01.02.081A	GUTIERREZ BUSTILLOS EDISON FERNANDO	-462.33
2.2.1.01.02.084A	BARRIGA MORENO GEOVANNY MICHAEL	-593.22
2.2.1.01.02.085A	CENTENO VITERI ALEXANDRA ELIZABETH	-456.32
2.2.1.01.02.091	NARANJO CARDENAS ANGEL ROBERTO	-593.22
2.2.1.01.02.092	UNDA HERRERA NELSON CLAUDIANO	-593.22

15. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2017, el siguiente es el detalle de esta cuenta:

3.1.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-1,080.00
3.1.1.01.01.001	Capital de Accionistas	-1,080.00
3.1.1.04.	RESERVAS	-8,404.20
3.1.1.04.01.001	Reserva Legal	-1,745.17
3.1.1.04.01.002	Reserva Facultativa y Estatutaria	-425.04
3.1.1.04.01.003	Reserva de Capital	-4,361.84
3.1.1.04.01.006	Reserva Especial	-1,872.15
3.1.1.05.01.	OTROS RESULTADOS	-116,877.00
3.1.1.05.01.001	Superavit por Revaluación	-112,632.97
3.1.1.05.01.002	Resultados Acumulados Aplicación NIIFs	-4,244.03
3.1.1.06.01.	UTILIDAD Y PERDIDAS ACUMULADAS	-613.59
3.1.1.06.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	-613.59
		-126,974.79

✚ **Capital:** El capital suscrito de la empresa está conformado por 1.080.00 desglosado en 108 acciones de diez dos dólares cada una.

✚ Reservas Permitidas

Reserva Legal y Facultativa: La Ley de Sociedades Anónimas establece que el 10 % del beneficio del ejercicio debe destinarse a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20 % del capital social.

Reserva de capital.- Este rubro incluye el saldo de la cuenta patrimonial en la que se registra el efecto de aplicar la corrección monetaria a los activos y pasivos no monetarios y al patrimonio hasta el 31 de diciembre de 1999.

Reserva Especial.- Este rubro se crea en el periodo 2016 con el 20% de reserva con la finalidad de prever cualquier eventualidad de la empresa.

Superavit por revaluación.- Corresponde a los ajustes por implementación de NIIF's.

Resultados Aplicación NIIF's: Registra los ajustes de la adopción por primera vez de las NIIFs.

Utilidade del Ejercicio : Esta cuenta corresponde a la ganancia neta generada en este periodo 2017.

16. INGRESOS

Los ingresos son el resultado del ejercicio económico durante el periodo 2017 provenientes de la actividad principal de la empresa que es: prestación de servicios administrativos, ventas de insumos, Arriendos Garaje y Compensaciones que son de beneficio exclusivo para el accionista conforme al siguiente detalle:

4.1.1.01.01.	INGRESOS	VALOR
4.1.1.01.01.001	Llantas Nuevas	25,912.40
4.1.1.01.01.002	Llantas Reencauchadas	20,683.29
4.1.1.01.01.003	Lubricantes	23,422.79
4.1.1.01.01.004	filtros	9,452.23
4.1.1.01.01.005	Baterias	5,196.21
4.1.1.01.01.006	Repuestos y Accesorios	1,519.55
4.1.1.01.01.007	Aditivos y Otros	955.55
4.1.1.01.01.008	Servicios Taller	2,876.61
4.1.1.01.01.009	Otros	537.75
4.1.1.03.01.001	Servicios Administrativos	156,702.00
4.2.1.01.03.001	Venta de Activos Fijos	22,321.43
4.2.1.01.03.002	Mega Santa María S.A.	26,968.80
4.2.1.01.03.003	Arriendo Garaje	8,421.68
4.2.1.01.03.004	Varios	49,733.02
4.2.1.01.04.001	Compensación Transporte Recursos Públicos	2,000.00
4.2.1.01.04.002	Reembolso de Gastos Accionistas	166,662.01
		523,365.32

- ✚ **Ingresos por Comercialización:** Estos ingresos se generan por la venta de llantas, lubricantes, filtros y otros generando beneficios a los accionistas en precios y plazos cómodos para sus pagos.
- ✚ **Servicios Administrativos:** Son cuotas fijas de aportación por cada accionista para cubrir gastos administrativos de la empresa, valor que es

aprobado por el Directorio y por la Junta General en el análisis del presupuesto anual. Dichos valores son descontados en forma diaria.

- ✦ **Venta de Activo:** Se genera por la venta del bus # 81 de la empresa al señor Edison Gutierrez.
- ✦ **Arriendo Garaje:** Este ingreso se genera por arriendo de garaje a diferentes operadores y a Supermercados Santa María.
- ✦ **Otros Ingresos:** Se genera por servicios prestados a Conetra y la venta de un Bus de la empresa.
- ✦ **Compensación Recursos Públicos:** Este ingreso es una renta excenta por acuerdos realizados con las entidades de gobierno para la operación de los buses.
- ✦ **Reembolso de Gastos.-** Esta cuenta fue creada para el consumo de combustible empresarial y así dar cumplimiento con la caja común.

17. EGRESOS

Los egresos de la empresa se encuentran divididos en dos grupos Gastos Operativos y Administrativos los que nos permite clasificar cuanto realmente es el costo por operación de su flota y sus gastos administrativos durante este ejercicio.

TOTAL EGRESOS		522,751.73
GASTOS OPERACIONALES		137,998.91
Costo de llantas y lubricantes	73,465.21	
Sueldos Fiscalización	2,496.02	
Sueldos Despachadores	56,384.88	
Sueldos Mantenimiento	3,652.80	
Gastos de operación buses	2,000.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		384,752.82
Sueldos y salarios administracion	104,050.24	
Otros gastos de administracion	273,819.80	
Gastos financieros	252.81	
Gastos no deducibles	6,629.97	

18. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

La conciliación Tributaria está realizada dentro de los parámetros legales para su respectiva distribución y cumplimiento. Además la empresa ha cumplido con todas las obligaciones tributarias, como son los anticipos de Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente y anexos transaccionales.

CONCILIACION TRIBUTARIA 2017

RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	8,250.00
(-)15% PARTICIPACION LABORAL	1,237.50
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	9,487.50
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DE INGRESOS	2,000.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	6,629.97
BASE IMPONIBLE	11,642.47
(-)22% IMPUESTOS A LA RENTA	2,561.34
(+) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	6,398.91
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	2,965.87
REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO	1,779.52
SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	1,186.35
RETENCIONES EN LA FUENTE 2017	2,310.82
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	9,126.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	10,250.77
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5,725.00


Sr. Luis Gonzalo Falconi Castelo
GERENTE GENERAL

Atentamente,


Ing. Mercedes Velásquez Quinto
CONTADORA
REG. 1703571