

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A.
Nota a los Estados Financieros del año 2017

La Compañía de Transporte SEMGYLLFOR S.A., se constituyo el 12 de julio de 1994, de acuerdo con su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes bajo el No. 1791741455001, siendo su actividad principal el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, por su estructura administrativa reducida está considerada como una PYMES y calificada en el tercer grupo de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Los estados financieros han sido preparados con disposiciones legales, reglamentarias y normativa contable generalmente aceptada en el Ecuador.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS 12% - 14% y 0%: (\$74.714,17) Son aquellas facturas que por venta de insumos (llantas, filtros, aceites repuestos) y uniformes se han hecho a nombre de los Accionistas.

SERVICIO URBANO DE PASAJEROS CONETRA (\$9.733,02) corresponde al valor que facturamos a CONETRA de acuerdo con la participación de cada empresa, (15,30%).

LIBRO MAYOR							
Cuenta: 4.01.01.03.01 SERVICIO URBANO DE PASAJEROS CONETRA Desde :							
Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos	Creditos	Saldos
						Saldo Inicial	0.00
4706	29/05/2017	FAC	Facturas	Venta mercadería. Facturas Nro.5681 CONETRA		9,733.02	-9,733.02
			Total de Registros	1	Total Movimientos	0.00	9,733.02
						Saldo Final	-9,733.02

UNIDAD AEROPUERTO (\$25.367,49) Valores por ingresos de la Unidad Hino que trabaja en la Linea Terminal - Aeropuerto.

APORTE ACCIONISTAS (\$131.054,70), Es el valor por aportes facturado a cada accionista para los gastos administrativos de la institución, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes.

MULTAS: (\$4.891,50) En el año 2017 se ha recaudado.

GARAJE (\$367,00) El valor por el garaje cobrado a las unidades que pertenecen a los Accionistas, pero no tiene habilitación.

INTERESES BANCARIOS (\$ 107.60) Por la cuenta de ahorros de la cooperativa 29 de octubre.

ARRIENDO MECÁNICA: (\$ 2.450,00) Tenemos por el arriendo de la mecánica al Maestro Juan Velva.

OTROS INGRESOS: (\$ 7.822,19) Ingresos por intereses a los señores Accionistas que su saldo al fin de cada mes superaba los \$3.000, además por el cambio de Accionistas en varias unidades:

Unid. 13 mes de mayo
Unid. 29 mes de junio
Unid. 13 mes de octubre

Dando un Total de Ingresos de \$ 256.507,67

EGRESOS

COSTO DE VENTAS: (\$ 69.548,82) Es el resultado de la fórmula: compras realizadas de insumos, llantas, aceites, repuestos y uniformes del año 2017, más el valor inventario al 01 de enero del 2017 menos el valor del inventario final 31 de diciembre del 2017.

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: (\$62.887.70) Pagados al Señor Gerente, Presidente señores Despachadores, Guardias Secretaria y Contadora.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE RESERVA: (\$12.263.89) Pagados por los servicios de los señores Gerente, presidente, Despachadores, Guardias, secretaria y Contadora.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (\$10.179.10) se ha registrado los valores por decimos, pagados a los empleados de la empresa.

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (\$2.339.73) valores del año 2017 calculados en el Estudio Actuarial por Desahucio y Jubilación.

HONORARIOS Y SERVICIOS OCASIONALES: (\$11.004,49); de los cuales (\$ 7.100.35) Pagados al señor Jefe de Mantenimiento y al señor Comisario; tambien se registra el valor del Directorio por el año 2017 (Por pagar), **SERVICIOS OCASIONALES: (\$3.904,14)** Pagados a los señores Despachadores de reemplazo que nos ayudaron el año 2017 y el pago al Ing. Tamayo.

ARRIENDO DESPACHO Y RELOJ TIMBRADOR: (\$1.638.35) Pagados por los locales donde están los relojes

timbradores y oficinas de los Despachos.

GASTOS DE GESTIÓN: (\$ 6.380.82) Pagado por:

Refrigerios a los señores Directivos, Accionistas en las reuniones y Juntas Generales; Agasajo Navideño y gastos de aniversario del año 2017.

GASTOS DE GESTIÓN: (\$ 6.380.82) Pagado por:

Refrigerios a los señores Directivos, Accionistas en las reuniones y Juntas Generales; Agasajo Navideño y gastos de aniversario del año 2017.

5.02.08.	GASTOS DE GESTIÓN		
5.02.08.01	REFRIGERIOS	(	2,383.56)
5.02.08.02	AGASAJO NAVIDEÑO	(	3,390.69)
5.02.08.03	GASTOS DE ANIVERSARIO	(	606.57)

LIBRO MAYOR

Cuenta: 5.02.08.01 REFRIGERIOS Desde : 01/01/2017 Hasta : 23/03/2018 & En Dólares

Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos	Creditos	Saldos
						Saldo Inicial	0.00
581	24/01/2017	DIA	Cheques emitidos	ND OPERNOR. Emisión de cheque Nro.7798.	41.79		41.79
581	24/01/2017	DIA	Cheques emitidos	ND OPERNOR. Emisión de cheque Nro.7798.	5.96		47.75
581	24/01/2017	DIA	Cheques emitidos	ND OPERNOR. Emisión de cheque Nro.7798.	3.15		50.90
603	25/01/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4590. Beneficiario:	149.75		200.65
864	31/01/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4597. Beneficiario:	83.25		283.90
1262	10/02/2017	DIA	Cheques emitidos	ND DIRECTORIO. Emisión de cheque Nro.7901.	73.92		357.82
2246	10/03/2017	DIA	Cheques emitidos	ACCIONISTA. Emisión de cheque Nro.8065.	95.03		452.85
2311	13/03/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4622. Beneficiario:	28.25		481.10
2968	31/03/2017	DIA	Cheques emitidos	ND VARIOS/ CAFE, VASOS. Emisión de cheque	12.11		493.21
3167	12/04/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCALIZACION. Emisión de cheque Nro.8219.	45.75		538.96
3363	13/04/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCALIZACION. Emisión de cheque Nro.4646.	101.15		640.11
4197	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	SESION DIRECTIVOS, ACCIONISTAS. Emisión de	84.68		724.79
4206	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4666. Beneficiario:	64.00		788.79
4532	16/05/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4672. Beneficiario:	30.75		819.54
4692	25/05/2017	DIA	Cheques emitidos	DOCUMENTACION. Emisión de cheque Nro.8414.	39.02		858.56
4692	25/05/2017	DIA	Cheques emitidos	DOCUMENTACION. Emisión de cheque Nro.8414.	88.01		946.57
4990	31/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ND ACCIONISTAS AUDIENCIAS, OPERNOR. Emisión	78.64		1,025.21
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	95.94		1,121.15
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	11.51		1,132.66
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ND BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	100.60		1,233.26
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ND BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	7.36		1,240.62
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ND BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	70.00		1,310.62
5558	09/06/2017	DIA	Cheques emitidos	DIRECTORIO. Emisión de cheque Nro.8488.	86.16		1,396.78
5669	15/06/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.8523. Beneficiario:	23.00		1,419.78
6221	30/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ACCIONISTAS CONCENTRACION. Emisión de	48.75		1,468.53
6255	30/06/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.8591. Beneficiario:	61.25		1,529.78
6874	20/07/2017	DIA	Cheques emitidos	DIRECTIVOS. Emisión de cheque Nro.8705.	88.71		1,618.49
7448	04/08/2017	DIA	Cheques emitidos	ND AUDIENCIA. Emisión de cheque Nro.8796.	64.38		1,682.87
7448	04/08/2017	DIA	Cheques emitidos	ND AUDIENCIA. Emisión de cheque Nro.8796.	2.95		1,685.82
7448	04/08/2017	DIA	Cheques emitidos	ND AUDIENCIA. Emisión de cheque Nro.8796.	14.70		1,700.52
7982	22/08/2017	DIA	Cheques emitidos	ND REFRIGERIOS AUDIENCIA. Emisión de cheque	66.16		1,766.68
8144	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	SESIONES ACCIONISTAS Y COLABORADORES.	123.57		1,890.25
8148	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	CONCENTRACION. Emisión de cheque Nro.4799.	97.37		1,987.62
8148	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	CONCENTRACION. Emisión de cheque Nro.4799.	69.55		2,057.17
8148	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	CONCENTRACION. Emisión de cheque Nro.4799.	6.96		2,064.13
8148	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	CONCENTRACION. Emisión de cheque Nro.4799.	4.00		2,068.13
8587	12/09/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4806. Beneficiario:	8.75		2,076.88
9010	29/09/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.4816. Beneficiario:	3.50		2,080.38
9287	29/09/2017	DIA	Cheques emitidos	Monto girado. Emisión de cheque Nro.4815.	21.50		2,101.88
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	UTA NUEVA. Emisión de cheque Nro.9056.	36.00		2,137.88
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	SESION OPERNOR. Emisión de cheque Nro.9056.	29.26		2,167.14
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	REFRIGERIOS AUDIENCIA. Emisión de cheque	36.65		2,203.79
9965	10/11/2017	DIA	Cheques emitidos	ND SECRETARIA. Emisión de cheque Nro.9076.	34.99		2,238.78
10211	17/11/2017	DIA	Cheques emitidos	SESION DIRECTORIO. Emisión de cheque Nro.9089.	74.39		2,313.17
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.9187. Beneficiario:	19.50		2,332.67
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCAL. Emisión de cheque Nro.9187. Beneficiario:	4.20		2,336.87
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	ND FISCAL. Emisión de cheque Nro.9187.	13.59		2,350.46
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	ALMUERZO AUDIENCIA. Emisión de cheque	33.10		2,383.56
Total de Registros				48	Total Movimientos	2,383.56	0.00

TRANSPORTE: (\$60.31) Movilización, combustible comisiones, tramites Camara de Transporte.

AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: (\$3.750.12) Por el pago del agua, luz, internet, teléfono convencional, teléfonos celulares y el servicio de motorola.

5.02.10.	SERVICIOS BASICOS	(	3,750.12)
5.02.10.01	AGUA	(	391.88)
5.02.10.02	LUZ ELÉCTRICA	(	913.65)
5.02.10.03	INTERNET	(	419.88)
5.02.10.04	TELEFONO CONVENCIONAL	(	417.86)
5.02.10.05.01	CELULARES OFICINA	(	1,440.88)
5.02.10.06	MOTOROLA	(	165.97)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: (\$6.529.18)

LIBRO MAYOR							
Cuenta: 5.02.12 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Desde: 01/01/2017 Hasta:							
Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos	Creditos	Saldos
						Saldo inicial	0.00
5800	21/06/2017	DIA	Cheques emitidos	IMPUESTO PREDIAL. Emisión de cheque Nro.8530.	668.01		668.01
5801	21/06/2017	DIA	Cheques emitidos	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA. Emisión de	299.48		967.49
11354	31/12/2017	DIA	Liquidacion	PATENTE 2017. AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	5,100.00		6,067.49
11354	31/12/2017	DIA	Liquidacion	1.5 ACTIVOS. AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	461.69		6,529.18
			Total de Registros:	4	Total Movimientos	6,529.18	0.00
						Saldo Final	6,529.18

SUMINISTRO DE OFICINA: (\$1.627.92) Valores pagados por facturas, retenciones, liquidaciones de compras tóner y tintas para las impresoras, hojas publicacion de convocatoria y demás útiles consumidos en la empresa.

SUMINISTROS DE ASEO: (\$161.18) Corresponde al valor utilizado para la compra de insumos de aseo de la oficina

GASTOS BANCARIOS: (\$703.25), los ocasionados por el mantenimiento de las cuentas corrientes y chequeras.

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO: (\$2.292,70) Es la diferencia entre el IVA en Compras y el IVA en Ventas de todo el año, porque la empresa hace ventas con el 12% y los ingresos son con el 0%, por este motivo solamente un pequeño porcentaje del IVA en compras se utiliza para poder realizar en cruce de cuentas con el IVA en Ventas, este valor podría ponerlo en cada uno de los gastos, pero en el formulario 101 que se presenta este valor tiene que ir separado.

GASTOS IMPREVISTOS: (\$10.948.44) realizados por: estudio Actuarial, pago Dr. Murillo, paseo Las Lajas, arreglo via Bicentenario, viajes Ambato nueva unidad, Aportes Opernor.

Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos	Creditos	Saldos
						Saldo inicial	0.00
1262	10/02/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO PARADA. Emisión de cheque Nro.7901.	50.00		50.00
1501	20/02/2017	DIA	Cheques emitidos	BAZURTO CARLOS. Emisión de cheque Nro.4607.	523.42		573.42
1644	22/02/2017	DIA	Cheques emitidos	GASTOS AMBATO DIRECTIVOS. Emisión de	71.43		644.85
3170	07/03/2017	DIA	Compra de	ESTUDIO ACTUARIAL. SUMINISTROS	254.39		899.24
2246	10/03/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO GRUTA. Emisión de cheque Nro.8065.	53.02		952.26
2454	21/03/2017	DIA	Cheques emitidos	Monto girado. Emisión de cheque Nro.8116.	56.00		1,008.26
5312	31/03/2017	CP	Pago Proveedores	COMBUSTIBLE. GASTOS VIAJE AMBATO	4.39		1,012.65
5312	31/03/2017	CP	Pago Proveedores	ALIMENTACION. GASTOS VIAJE AMBATO	12.50		1,025.15
5312	31/03/2017	CP	Pago Proveedores	ALIMENTACION. GASTOS VIAJE AMBATO	19.60		1,044.75
5312	31/03/2017	CP	Pago Proveedores	COMBUSTIBLE. GASTOS VIAJE AMBATO	10.00		1,054.75
3850	28/04/2017	DIA	Cheques emitidos	1ERO DE MAYO. Emisión de cheque Nro.8287.	67.25		1,122.00
4186	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	MARCHA. Emisión de cheque Nro.8347.	130.00		1,252.00
4187	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	MARCHA. Emisión de cheque Nro.8348.	120.00		1,372.00
4197	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	VIAJE AMBATO. Emisión de cheque Nro.8354.	64.00		1,436.00
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO BODEGA. Emisión de cheque Nro.8377.	53.98		1,489.98
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO BODEGA. Emisión de cheque Nro.8377.	86.33		1,576.31
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO BODEGA. Emisión de cheque Nro.8377.	13.56		1,589.87
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	COMBUSTIBLE. Emisión de cheque Nro.8377.	30.00		1,619.87
4620	18/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO GARAJE. Emisión de cheque Nro.8407.	224.49		1,844.36
4990	31/05/2017	DIA	Cheques emitidos	AUDIENCIAS. Emisión de cheque Nro.8460.	35.00		1,879.36
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	FISCALIZACION. Emisión de cheque Nro.8464.	135.02		2,014.38
5122	05/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ND BENDICION DE UNIDAD. Emisión de cheque	38.00		2,052.38
5558	09/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ND 1ERO DE MAYO. Emisión de cheque Nro.8488.	358.80		2,411.18
5558	09/06/2017	DIA	Cheques emitidos	N/D CARRO. Emisión de cheque Nro.8488.	40.00		2,451.18
5828	23/06/2017	DIA	Cheques emitidos	AUDENCIA EMPLEADOS. Emisión de cheque	444.44		2,895.62
5829	26/06/2017	DIA	Cheques emitidos	DR. DARWIN MURILLO DENUNCIA SR. LLANGARI.	2,222.22		5,117.84
6874	20/07/2017	DIA	Cheques emitidos	ND REFLECTOR. Emisión de cheque Nro.8705.	20.81		5,138.65
6937	24/07/2017	DIA	Cheques emitidos	CASO JUAN MOREIRA. Emisión de cheque	2,222.22		7,360.87
7002	25/07/2017	DIA	Cheques emitidos	OPERNOR CUOTAS DE MARZO A JULIO. Emisión	800.00		8,160.87
7581	09/08/2017	DIA	Cheques emitidos	CERRAMIENTO. Emisión de cheque Nro.8800.	189.95		8,350.82
7983	22/08/2017	DIA	Cheques emitidos	MATERIAL CERRAMIENTO. Emisión de cheque	85.00		8,435.82
8144	29/08/2017	DIA	Cheques emitidos	PINGO. Emisión de cheque Nro.4796. Beneficiario:	10.50		8,446.32
9286	30/09/2017	DIA	Pago Proveedores	UNIFORMES. CUENTAS POR PAGAR	438.40		8,884.72
9127	04/10/2017	DIA	Cheques emitidos	CERRAMIENTO. Emisión de cheque Nro.8985.	163.27		9,047.99
9613	26/10/2017	DIA	Cheques emitidos	MATERIAL PARA CARRETERA. Emisión de cheque	280.00		9,327.99
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	LAMPARA. Emisión de cheque Nro.9056.	20.16		9,348.15
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	CONECTORES. Emisión de cheque Nro.9056.	4.87		9,353.02
9751	31/10/2017	DIA	Cheques emitidos	CERRADURA. Emisión de cheque Nro.9056.	15.00		9,368.02
9951	06/11/2017	DIA	Cheques emitidos	ARREGLO DE BODEGA. Emisión de cheque	40.81		9,408.83
10482	30/11/2017	DIA	Cheques emitidos	OPERNOR. Emisión de cheque Nro.4842.	800.00		10,008.83
10605	01/12/2017	DIA	Cheques emitidos	PASEO LAS LAJAS. Emisión de cheque Nro.9123.	660.58		10,669.41
11115	21/12/2017	DIA	Cheques emitidos	MANO DE OBRA CABLES. Emisión de cheque	60.00		10,729.41
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	N/D CABLE. Emisión de cheque Nro.9187.	6.29		10,735.70
11327	29/12/2017	DIA	Cheques emitidos	POSTE PARA REFLECTOR. Emisión de cheque	12.80		10,748.50
11352	31/12/2017	DIA	Compra de	ARCOS. AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	199.94		10,948.44

GASTOS FINANCIERO: (\$4.829,32) En esta cuenta se registra el valor de los intereses que se calcula en el estudio actuarial, asi como los pagados por los prestamos que nos hicieron para la compra de la nueva unidad.

DEPRECIACIONES: (\$4.418.56) En esta cuenta se registra el valor de las depreciaciones o desgaste de los equipos de computación, equipos de oficina, y la depreciación por las oficinas y talleres.

5.02.21.	DEPRECIACIONES:	(	4,418.56)
5.02.21.01	EDIFICIOS	(	1,494.79)
5.02.21.02	MUEBLES Y ENSERES	(	69.84)
5.02.21.03	MAQUINARIA Y EQUIPO	(	106.40)
5.02.21.04	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	(	25.04)
5.02.21.05	TALLERES	(	2,722.49)

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES: (\$18.000,96) Es el valor de la cuenta Derechos de Operación que se encuentra en el Activo y por motivo de las NIIFs este tipo de cuentas obligatoriamente; tienen que tarde o temprano convertirse en gasto, y se procedió hacer ajustes a partir del 2012 amortizando el 10% anual.

GASTO UNIDAD DE TRANSPORTE: (\$21.381.62) Es el valor en los que ha incurrido la unidad para su operación.

5.02.25.	GASTO UNIDAD DE TRANSPORTE	(	21,381.62)
5.02.25.01	COMBUSTIBLE	(	3,208.34)
5.02.25.02.01	CONDUCTOR	(	5,626.44)
5.02.25.02.02	APORTES IEISS	(	555.86)
5.02.25.02.03	DECIMOS	(	552.15)
5.02.25.03	SEGURO UNIDAD	(	171.27)
5.02.25.04	MANTENIMIENTO	(	671.63)
5.02.25.05	INSUMOS	(	3,767.77)
5.02.25.07	ARREGLOS CARROCERIA	(	65.00)
5.02.25.08	GASTOS VARIOS	(	2,168.02)
5.02.25.09	PEAJE	(	1,415.20)
5.02.25.10	ALIMENTACION	(	548.28)
5.02.25.11	VEHICULOS	(	2,631.66)

LIBRO MAYOR

Cuenta: 5.02.25.08 GASTOS VARIOS Desde : 01/01/2017 Hasta : 22/03/2018 & En Dólares

Cód.Asiento	Fecha	Libro	Documento	Concepto	Debitos	Creditos	Saldos
						Saldo Inicial	0.00
4693	03/05/2017	DIA	Cheques emitidos	ROTULOS. Emisión de cheque Nro.4663.	208.77		208.77
4197	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	REVISION. Emisión de cheque Nro.8354.	38.92		247.69
4197	09/05/2017	DIA	Cheques emitidos	MATRICULA UNIDAD. Emisión de cheque Nro.8354.	217.86		465.55
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	GASTOS HABILITACION. Emisión de cheque	122.15		587.70
4494	15/05/2017	DIA	Cheques emitidos	SALDO MATRICULA. Emisión de cheque Nro.8377.	5.62		593.32
4689	24/05/2017	DIA	Cheques emitidos	REGISTRO DE VEHICULO. Emisión de cheque	294.90		888.22
5256	07/06/2017	DIA	Cheques emitidos	ROTULOS. Emisión de cheque Nro.4689.	50.00		938.22
6694	30/06/2017	FAC	Facturas	RELOJ. Facturas Nro.5682 COMPAÑIA	3.00		941.22
6694	30/06/2017	FAC	Facturas	TICKETS. Facturas Nro.5682 COMPAÑIA	20.00		961.22
6697	30/06/2017	FAC	Facturas	ticket. Facturas Nro.5684 COMPAÑIA	273.00		1,234.22
6667	14/07/2017	DIA	Cheques emitidos	HABILITACION. Emisión de cheque Nro.8664.	27.00		1,261.22
7787	17/08/2017	DIA	Depositos emitidos	RUTA, LIBRETIN. UNIFORME, DESPACHO. Deposito	319.89		1,581.11
10160	16/11/2017	DIA	Depositos emitidos	Gastos Operacion Opernor. Deposito : Cta.Nro.	199.17		1,780.28
10837	13/12/2017	DIA	Depositos emitidos	gastos operacion Opernor. Deposito : Cta.Nro.	193.87		1,974.15
11338	31/12/2017	FAC	Facturas	gastos operacion Opernor. Facturas Nro.791	193.87		2,168.02
			Total de Registros	15	Total Movimientos	2,168.02	0.00
						Saldo Final	2,168.02

Quedando un total de gastos de \$ 250.946,46 y la utilidad Neta en \$5.561,21

COMPañIA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A.	
Carapungo Calle El Vergel Lote 41 y Las Piedras	
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2017	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$5,561.21
MENOS PARTICIPACION DE UTILIDADES	(\$834.18)
MENOS IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(\$1,412.49)
UTILIDAD NETA	\$3,314.54

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA CHICA: (\$200,00) Se utiliza para los gastos pequeños, es decir, pasajes, suministros de oficina, suministros de aseo y otros.

BANCOS: (\$ 15.696,86) los saldo que se encuentra en las cuentas de la empresa:

1.01.01.02.	BANCOS		15,696.86
1.01.01.02.01	3031990804	3,961.88	
1.01.01.02.02	02333002578	329.12	
1.01.01.02.03	4501320085	11,030.38	
1.01.01.02.04	1101011588796	375.48	

ACTIVOS FINANCIEROS: (\$53.084.70) Cuentas pendientes por cobrar a los señores Accionistas por cuentas de insumos, combustible de la segunda quincena de diciembre.

1.01.02.06.	ACCIONISTAS POR COBRAR	22,717.52
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,367.18

DETALLE	
CAJA	\$ 300.00
UNIFORMES ACCIONISTAS	\$ 120.00
DR. MURILLO	\$ 5,000.00
CUPOS	\$ 20,000.00
OPERNOR	\$ 3,118.83
SARANGO	\$ 669.35
ACHIG	\$ 5.00
LOPEZ CIRO	\$ 120.00
DEPOSITO DICIEMBRE	\$ 1,034.00
	\$ 30,367.18

INVENTARIO

INSUMOS y REPUESTOS: (\$37.012.98) El inventario insumo son las existencias de filtros, aceite, llantas, uniformes y repuestos.

1.01.03.	INVENTARIOS	37,012.98
1.01.03.06.01	INVENTARIOS 14% Y 12%	27,994.93
1.01.03.06.02	INVENTARIOS 0%	757.00
1.01.03.09	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	8,261.05

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: (\$8.415,13) por retenciones que nos han realizado por facturas emitidas y anticipos impuesto a la renta de años anteriores.

1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,415.13
1.01.05.02	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	425.82
1.01.05.03	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
1.01.05.03.01	AÑO 2015	2,460.35
1.01.05.03.02	AÑO 2016	2,376.40
1.01.05.03.03	AÑO 2017	3,152.56

Para solicitar una devolución del anticipo debería la empresa presentar las condiciones previstas en la ley.

Circular No. NAC-DGECGGC15-00000014



ACTIVOS NO CORRIENTES

PLANTA Y EQUIPO

(\$169.800) del terreno **(\$54.387,24)** en la Oficina y taller **(\$1.020)** muebles **(\$3.002,61)** equipos de oficina y **(2.786,70)** equipos de computación y Vehiculos **(\$87.125,16)**

DEPRECIACIONES: (\$23.168.68) por el desgaste de las oficinas, muebles, equipos y equipos de computación y a partir del 1 de mayo la unidad que trabaja en el aeropuerto.

1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		367,172.00
1.02.01.01	TERRENO	169,800.00	
1.02.01.02	EDIFICIOS		54,387.24
1.02.01.02.01	OFICINAS	32,805.69	
1.02.01.02.02	TALLER	21,581.55	
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	1,020.00	
1.02.01.06	EQUIPO DE OFICINA	3,002.61	
1.02.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,786.70	
1.02.01.09	VEHICULOS	87,125.16	
1.02.01.12	DEPRECIACIONES		(23,168.68)
1.02.01.12.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	(399.82)	
1.02.01.12.02	DEPRECIACIONES EQUIPOS DE OFICINA	(1,608.17)	
1.02.01.12.03	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	(2,309.47)	
1.02.01.12.04	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS	(8,865.63)	
1.02.01.12.05	DEPRECIACION TALLERES	(7,353.93)	
1.02.01.12.06	DEPRECIACION VEHICULOS	(2,631.66)	

OTROS INTANGIBLES (\$ 180.009.58) Que corresponden a los Derechos de Operación en el CCN, luego de entregar al Municipio 12 cupos. A partir del año 2010 se procedió a convertir en un gasto, por conversión de los estados financieros a NIIFS.

AMORTIZACIÓN DERECHOS DE OPERACIÓN: (\$144.007,65) Por el valor de la conversión de otros intangibles a gasto

1.02.04.06	OTROS INTANGIBLES		36,001.93
1.02.04.06.01	DERECHOS DE OPERACIÓN CCN	180,009.58	
1.02.04.06.02	AMORTIZACION DERECHOS DE OPERACION	(144,007.65)	

INVERSIONES ASOCIADAS (\$36.217,04) Acciones de CONETRA \$36.017,04. Acciones en OPERNOR \$ 200.

TOTAL, ACTIVOS: \$ 481.581,67

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (\$3.669,69), Valor del Impuesto a la renta del 2017 **(\$1.412,49)**, por declaraciones del mes de diciembre, **(\$1.928,72)**, anticipo Impuesto a la renta año 2017 **(\$328,48)** que se paga en el mes de abril del 2018.

CON EL IESS (\$ 1.683.80) Es el valor que está pendiente de pagar por Aportes IESS y fondos de reserva del mes de diciembre del 2017.

POR BENEFICIOS DE LEY Y EMPLEADOS (\$ 3.084,35) La proporción, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Participacion Empleados para el pago en el año 2018.

ACCIONISTAS POR PAGAR (\$42.401,49) Valores entregados por los señores Accionistas para la adquisición de la unidad, y el saldo pendiente de pagar por la liquidación del mes de diciembre.

CUENTAS POR PAGAR (\$7.136,15) Son varias cuentas que estan pendientes de pagar por gastos del año 2017

DIRECTORIO	\$742.50
UNIDAD 35	\$72.80
CHEQUE	\$38.42
VARIOS	\$432.21
C*P UNIDAD 34	\$10.30
CATAGENA	\$180.00
1.5 por mil	\$461.69
PATENTE 2017	\$5,100.00
	\$7,136.15

PROVEEDORES: (\$98.079.36), valor pendiente de pago a proveedores, por Combustible, repuestos e insumos.

2.01.06.03	BATERIAS SUPERIOR	\$ 348.97
2.01.06.04	ALVAREZ FERNANDO	\$ 933.17
2.01.06.05	BELTRAN GERARDO	\$ 199.03
2.01.06.06	CABRERA BROCILIO	\$ 303.38
2.01.06.11	COMPAÑIA GASOLINERA	\$ 25,779.25
2.01.06.12	CHANCAY GEOVANNY	\$ 2,190.66
2.01.06.13	CONAUTO	\$ 2,263.61
2.01.06.14	CEMAICO (OJEDA)	\$ 646.97
2.01.06.16	COQUE TONATO	\$ 356.30
2.01.06.19	DALBRAS	\$ 28.70

2.01.06.23	EURODIMPORT S.C.C.	\$ 1,688.52
2.01.06.26	IMCE	\$ 10,000.00
2.01.06.31	INVERNEG	\$ 3,972.58
2.01.06.37	MAINSOLUTIONS	\$ 548.02
2.01.06.43	MAVESA	\$ 32,995.96
2.01.06.45	NATIONALTIRE EXPERTS S.A.	\$ 9,140.26
2.01.06.47	PEREZ GUTIERREZ JUAN CARLOS	\$ 118.91
2.01.06.66	TEOJAMA	\$ 1,138.59
2.01.06.67	ULCUANGO EDISON	\$ 587.40
2.01.06.73	VELVA JUAN	\$ 1,889.65
2.01.06.75	VILLAGOMEZ MEJIA PAOLA	\$ 573.43

PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: (\$24.343,85)

Por jubilación patronal y desahucio, que obligan las NIIFS, a provisionar a partir del año 2010, de acuerdo con el estudio actuarial.

TOTAL, PASIVOS: \$ 180.698,69

PATRIMONIO NETO:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: Como se pueden dar cuenta aquí consta el valor total capital es decir **\$501.600.**

RESERVA LEGAL: (\$ 361,33) Es el valor que se registro por las utilidades anteriores.

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES: \$2.287.24 Cuenta resultado de NIIFS

SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PATRIMONIO: \$11.324.13 Cuenta por Revalorizacion Acciones de Conetra.

UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 3.314,54) Luego de registrado todos los ingresos y gastos hemos obtenido una utilidad bruta de \$5.561,21 de está utilidad tenemos que pagar \$834.18 de participación a trabajadores y con esto se procede a realizar el cálculo del impuesto a la renta por un valor de \$ 1.412,49 siendo el 22% que nos corresponde pagar como compañía, la diferencia es de \$3.314,54

GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS (\$164.489.48) Son los valores que se han venido acumulando por las pérdidas o ganancias en ejercicios anteriores.

RESULTADO ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE LAS NIIFS (\$53.214,78), este valor resulta de los ajustes por NIIFS, como son especialmente la amortización de los derechos de operación, reajuste por crédito tributario IR, Jubilación Patronal y Desahucio de los años anteriores al 2010, y también del 2011, ajuste en valor de las acciones de CONETRA.

TOTAL, PATRIMONIO: \$301.182,98

Es todo cuanto puedo comunicar a ustedes.



Lic. Cecilia García B.
CONTADORA