EMPRESA EJECUTTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. ANTECEDENTES

1.1 Base Legal.

En la República del Ecuador, se encuentra constituida la Empresa EJECUTTRANS S.A., cuya actividad económica principal es la del transporte de personas atraves de sus accionistas en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas.

Su domicilio principal es la ciudad de de Santo Domingo de los Tsachilas, provincia de de Santo Domingo de los Tsachilas. El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, pudiendo modificarse por Resolución de la Junta General de Accionistas o en la actualidad por disposiciones gubernamentales. Los organismos superiores y de control son la Junta General de Accionistas, Presidente Ejecutivo, Comisarios, y Auditoría Externa.

Las operaciones y actividades de la Empresa se encuentran reguladas bajo la normativa de la Ley de Compañías, Códigos: Civil, Laboral, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y por sus Estatutos Sociales.

El 3 de marzo de 1995, se establece en la notaria décimo octava del Cantón Quito. Con un caoital de 5 millones de sucres, dividida en 5 mil acciones divididas de 1 mil sucres cada una.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Estratégicos Institucionales

Su objetivo es el de brindar un servicio de transporte ya la vez permitir el sustento de los accionistas al amparo de la Ley Ecuatoriana.

- **Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes**

A través de este objetivo se buscara mejorar de forma efectiva la satisfacción del cliente, ofreciéndole un buen servicio, es decir, entregar una buena atención, un trato amable, un ambiente agradable, comodidad, un trato personalizado, una rápida atención y finalmente resolviendo quejas y reclamos de una manera óptima.

- **Incrementar la cobertura de la población con servicio detransporte**

Este objetivo busca ampliar la cobertura del servicio de transporte dentro de su área de concesión, que a su vez permitirá mejorar el desarrollo socio económico de la población**.**

2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

2.2 Moneda funcional

Los estados financieros adjuntos de la empresa están expresados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del 2000, constituyéndose en la moneda funcional del ambiente económico primario, donde opera la misma y la presentación de los estados financieros.

2.3 Bases de preparación

La Empresa Ejecuttrans S. A. ha venido administrando su contabilidad según lo dispuesto en la Ley de de Compañías, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos, Código del Trabajo y sus propios Estatutos.

Los estados financieros adjuntos están preparados de acuerdo con las NIIF (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), las cuales incluyen las Normas Internacionales de

Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (CINIIF y SIC por sus siglas en inglés).

Hasta el 31 de diciembre de 2010, los estados financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), sin embargo, al 1 de enero de 2011, los mismos fueron ajustados.

La Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones 06.Q.ICI.003 y 06.Q.ICI.004, publicadas en el Registro Oficial 348 de 4 de septiembre de 2006, dispuso que las NIAA y NIIF, respectivamente, sean de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero de 2009, por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia, decisión que fue ratificada con la Resolución ADM 08199 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 378 de 10 de julio de 2008.

El 20 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 08.G.DSC.010, publicada en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre de 2008, establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s, por parte de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Compañías.

La Empresa Ejecuttrans S.A. aplicó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s, a partir del 1 de enero de 2011, teniendo como período de transición el año 2010.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

Comprenden el efectivo disponible y los importes depositados en cuentas corrientes en bancos locales, disponibles a la vista, es decir aquellos activos financieros líquidos o depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

2.5 Derechos fiduciarios

Constituyen principalmente fondos depositados por los abonados y consumidores por el pago del consumo eléctrico, que son destinados a cubrir las necesidades de recursos y pagos del Constituyente.

2.6 Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio

Comprende instrumentos financieros y categorías de no derivados y consistentes en cuentas por cobrar, cuentas por pagar y acciones de la Empresa (instrumentos patrimoniales) donde se registran inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de éste y se registran en el momento en que existe el compromiso de adquirir tales activos.

El reconocimiento de un activo financiero se da de baja cuando el derecho contractual de la empresa sobre los flujos de efectivo del activo financiero expira o cuando se transfiere el activo financiero a otra parte sin retener el control o sustancialmente los riesgos y beneficios de ese activo.

En el caso de los pasivos financieros, estos se dan de baja cuando la obligación específica expira o es cancelada, así:

2.6.1 Cuentas por cobrar. - Son registradas al costo, esto al momento de la negociación de la venta del servicio y cuando es efectuada la transferencia al cliente de la totalidad de los riesgos y beneficios de la propiedad de los servicios.

2.6.2 Cuentas por pagar. - Son registradas al costo, esto al momento de la negociación de la compra de materiales (bienes) y de la recepción de servicios (prestación de servicios profesionales), que son utilizados para el proceso productivo.

Las NIIF requieren ciertas revelaciones acerca de los instrumentos financieros, que tienen relación con los diferentes riesgos que afectan a la Empresa Ejecuttrans S.A., tales como:

Mercado. - La empresa opera en el mercado de transporte en su área de concesión, de conformidad con las leyes ecuatorianas.

Financieros. - La Empresa enfrenta riesgos crediticios moderados debido a que la cartera está compuesta por créditos de corrientes, no asume riesgos de

fluctuaciones en los tipos de cambios debido a que todas las operaciones de compra y venta se realizan en dólares moneda adoptada por la República de Ecuador.

2.7 Inventarios

Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio ponderado.

Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad real de utilización en la producción o venta.

2.8 Propiedad, planta y equipo

Están registrados al costo de adquisición, y al valor del avalúo realizado por el Municipio de Santo Domingo de Tsachilas. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financieras, algunas partidas de propiedades, maquinarias y equipos, pueden sufrir importantes y volátiles movimientos en su valor justo, necesitando entonces una reevaluación anual, caso contrario, en su lugar puede ser suficiente la reevaluación cada tres o cinco años.

Los pagos por reparación y mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. Los activos son depreciados aplicando el método de línea recta, considerando como base la vida útil estimada de estos activos.

La empresa, establecerá procedimientos para asegurarse de que su propiedad, planta y equipo están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable.

La propiedad, planta y equipo estarán contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se pueda recuperar a través de su utilización o de su venta, por lo que el mismo se presentaría como deteriorado y se deberá reconocer una pérdida por deterioro del valor de ese activo.

2.9 Activos intangibles adquiridos de forma separada

La empresa no posee intangibles.

2.10 Método de amortización y vidas útiles

La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta.

La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

2.11 Reserva para jubilación patronal

El artículo 216 del Código del Trabajo establece que los trabajadores que por 15 años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores con este antecedente, la empresa registra en los resultados una provisión para jubilación patronal con base al análisis de la Dirección de Relaciones Industriales y disposición de Presidencia Ejecutiva y desde el 10 años sea provisionado contablemente

Este análisis incluye además un cálculo de bonificación por desahucio en caso de terminación de la relación laboral, que consiste en el pago al trabajador del 25% equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la Empresa.

2.12 Bonificación por retiro voluntario

No existe este tipi de provisiones en la compañía.

2.13 Provisiones

Son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente, sea legal o implícita como resultado de eventos pasados, cuando es probable una salida de recursos para liquidar una obligación y cuando el monto ha sido estimado de forma fiable, el importe reconocido es una estimación, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

2.14 Garantía de clientes

No existe este tipo de garantías.

2.15 Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que el 10% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado, la misma no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumento de capital.

2.16 Reserva de capital, por donaciones, por valuación; y Resultados acumulados provenientes de la adopción de NIIF por primera vez

De acuerdo con Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11007 emitida por la Superintendencia de Compañías, el 28 de octubre de 2011, dispone que el saldo acreedor de las cuentas Reserva de capital, por donaciones, por valuación; y Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de la NIIF, y que fueron transferidas a la cuenta de resultados acumulados, sólo podrán ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la empresa

2.17 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por transporte a clientes se reconocen los primeros días del mes siguiente facturando el trabajo del mes inmediato anterior. Los costos y gastos son reconocidos bajo el método del devengado.

2.18 Participación de trabajadores

En cumplimiento a lo dispuesto en Ley, la compañía ha pagado dicha participación en los años que ha tenido utilidad.

2.19 Provisión para el impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación vigentes en la República del Ecuador ha pagado los anticipos de impuesto a la renta en cumplimiento a la misma.

2.20 Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, requieren que la Empresa efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentes a la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de activos y pasivos y los montos de ingresos y gastos durante el período correspondiente; así como, también las revelaciones sobre activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros.

Las estimaciones y supuestos utilizados se basan en el mejor conocimiento por parte de la Empresa de los hechos actuales, sin embargo, los resultados finales podrían variar en relación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.

- **Deterioro de activos** - A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro.

  En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

- **Estimación de vidas útiles de vehículos, maquinaria y equipo**- La estimación de las vidas útiles y el valor residual se efectúan de acuerdo a lo mencionado a propiedad, planta y equipo.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
1.01.01.01.	**CAJA**	**803,39**	**172,57**
1.01.01.01.01	Caja General	803,39	0,00
	Caja Chica		172,57
1.01.01.02.	**BANCOS**	**34.672,52**	**93.080,80**
1.01.01.02.01	Cuenta Corriente Bco Guayaquil Nº 6305318	-	0,00
1.01.01.02.02	Cuenta Ahorros Bco Guayaquil Nº 6327359	498,10	498,10
1.01.01.02.03	Cuenta Corriente Bco Pacifico Nº 05370574	2.259,17	1.896,57
1.01.01.02.04	Cuenta Ahorros Coop. Camara de Comercio Nº 240101011211	7.371,07	15.203,02
1.01.01.02.05	Cuenta Ahorros Caja Comun Coop. Camara de Comercio Nº 240101111211	12.964,94	12.833,18
1.01.01.02.06	Cuenta Ahorros Poliza Seguro Coop. Camara de Comercio Nº 240101211211	543,79	1.523,00
1.01.01.02.07	Cuenta Ahorro Ayuda Cont. Coop. Camara de Comercio Nº 240101311211	11.035,45	51.117,18
	Cuenta Ahorros Coop. Camara de Comercio ADMINISTRACION Nº 240101411211		7.441,24
	Cta de Ahorros Coop. Camara de Comercio FILTROS Y LUBRICANTES Nº 240101511211		2.568,51

Bancos. - Corresponde a valores que la empresa mantiene en las diferentes instituciones financieras a través de cuentas corrientes destinadas para su operación y desarrollo normal con ingresos y egresos de recursos.

4. ACTIVOS FINANCIEROS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

2016	2017

1.01.02.05.	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**	**49.029,92**	**64.324,57**
1.01.02.05.01	Clientes Nacionales	9.420,47	14.066,09
1.01.02.05.04	Cuenta por Cobrar Coop. Camara de Comercio	320,00	320,00
1.01.02.05.05	Gastos Judiciales por Cobrar	11.030,00	11.030,00
1.01.02.05.06	CXC REEMBOLSO DE GASTOS	358,00	115,87
1.01.02.05.10	DOCUMENTOS EN TESORERIA	292,45	5.086,24
1.01.02.05.11	CUENTAS POR COBRAR TRASPASOS	2.173,84	1.420,00
1.01.02.05.12	CUENTAS POR COBRAR APORTE SEDE	1.750,00	1.400,00
1.01.02.05.13	CUENTAS POR COBRAR SEGUROS DE VEHICULOS	23.685,16	11.367,71
	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS AYUDA SOLIDARIA SR OÑA GUANOQUIZA JOSE ANDRES		3.120,15
	CUENTAS POR COBRAR SWADEN		16.398,51

Cuentas por Cobrar Clientes.-Corresponde a valores pendientes de cobro a los socios.

Otras Cuentas por Cobrar.- Corresponde a los valores que se entrega en calidad de préstamos, anticipos de remuneraciones, a los trabajadores amparados en el Código de Trabajo y Servidores en función a los reglamentos existentes para su entrega.

5. INVENTARIOS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
	INVENTARIOS		**10.590,79**
	INVENTARIOS DE MERCADERIA		10.590,79

Esta Cuenta solo opera desde el año 2017.

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

2016 2017

1.01.04.	**SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**	**1.025,00**	**800,00**
1.01.04.03	Anticipo Proveedores	600,00	375,00
1.01.04.07	AYUDA REEMBOLSABLE SOCIOS	425,00	425,00

Se encuentra integrado principalmente por los pagos anticipados de servicios como seguros.

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se encuentra integrado principalmente por los valores que corresponden al Impuesto al Valor Agregado.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
1.01.05.01.	**CXCOBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA**	**8.273,10**	**8.322,56**
1.01.05.01.01	Crédito tributario IVA compras locales	3.473,88	3.478,38
1.01.05.01.06	Anticipo IR retenido año corriente	4.799,22	4.844,18

8. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La compañía no posee otros activos corrientes

9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

El movimiento de la propiedad, planta y equipo de la empresa y su depreciación acumulada por los años terminados al 31 de diciembre:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

2016 2017

1.02.01.	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**590.020,68**	**555.579,84**
1.02.01.01.	**TERRENOS**	**8.617,87**	**8.617,87**
1.02.01.01.01	Terreno	8.617,87	8.617,87
1.02.01.02.	**EDIFICIOS**	**530.944,95**	**499.712,91**
1.02.01.02.01.	**EDIFICIO MATRIZ**	**342.539,27**	**322.389,95**
1.02.01.02.01.01	Edificio Matriz	402.987,29	402.987,29
1.02.01.02.01.02	(-) Depreciacion Acumulada Edificio Matriz	(60.448,02)	-80.597,34
1.02.01.02.02.	**EDIFICIO UTE**	**188.405,68**	**177.322,96**
1.02.01.02.02.01	Edificio Ute	221.653,80	221.653,80
1.02.01.02.02.02	(-) Depreciacion Acumulada Edificio Ute	(33.248,12)	-44.330,84
1.02.01.03.	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**39.194,47**	**39.194,47**
1.02.01.03.04	TECNICENTRO EJECUTTRANS	39.194,47	39.194,47
1.02.01.05.	**MUEBLES Y ENSERES**	**4.506,01**	**3.507,37**
1.02.01.05.01.	**MUEBLES Y ENSERES ADMINISTARCION**	**4.506,01**	**3.507,37**
1.02.01.05.01.01	Muebles y Enseres Administracion	9.992,26	9.992,26
1.02.01.05.01.02	(-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres Administracion	(5.486,25)	-6.484,89
1.02.01.06.	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.336,04**	**1.992,00**
1.02.01.06.01.	**MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRACION**	**2.336,04**	**1.992,00**
1.02.01.06.01.01	Maquinaria y Equipo Administracion	3.440,07	3.440,07
1.02.01.06.01.02	(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo Administracion	(1.104,03)	-1.448,07
1.02.01.08.	**EQUIPO DE COMPUTACION**	**1.778,44**	**101,44**
1.02.01.08.01.	**EQUIPO DE COMPUTACION ADMINISTRACION**	**1.778,44**	**101,44**
1.02.01.08.01.01	Equipo de Computacion Administracion	6.307,37	6.307,37
1.02.01.08.01.02	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion Administracion	(4.528,93)	-6.205,93
1.02.01.10.	**OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.642,90**	**2.453,78**
1.02.01.10.01.	**EQUIPO DE OFICINA**	**2.642,90**	**2.453,78**
1.02.01.10.01.01	Equipo de Oficina	3.679,86	3.679,86
1.02.01.10.01.02	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Oficina	(1.036,96)	-1.226,08

Los bienes de propiedad, planta y equipo, son depreciados aplicando el método de línea recta, considerando como base la vida útil estimada de estos activos.

Obras en Construcción. -Constituyen los valores correspondientes a los bienes que se encuentran en condiciones de obras en construcción.

Depreciación Acumulada.- Representa la evolución de la depreciación acumulada de los bienes en servicio, que constituyen propiedad, planta y equipo de la empresa.

10. ACTIVOS INTANGIBLES

La compañía no posee intangibles

11. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
2.01.03.	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**228,41**	**38.588,06**
2.01.03.01	Proveedores Locales	228,41	38.588,06
2.01.04.	**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**16.732,22**	**6.472,92**
2.01.04.01	Sobregiros	16.732,22	6.472,92
2.01.05.	**PROVISIONES**	**350,00**	**350,00**
2.01.05.01	Garantia	350,00	350,00

Cuentas por Pagar Proveedores. - Corresponde a valores por pagar a diferentes beneficiarios, como proveedores de bienes y/o servicios, empleados o trabajadores de la empresa.

12. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

En este grupo de cuentas se registran las obligaciones que la empresa mantiene con el IESS por concepto de aportes del personal de la empresa, las provisiones de beneficios de ley como Décimo Cuarto, Décimo Tercero.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
2.01.07.04.	**OBLIGACIONES EMPLEADOS**	**1.402,31**	**553,94**
2.01.07.04.01	Beneficios Sociales por pagar	343,81	
2.01.07.04.02	Beneficios Sociales por pagar	1.058,50	371,30
	Liquidaciones Empleados por Pagar		182,64

13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
2.01.07.01.	**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**	**1.097,25**	**665,33**
	IVA Ventas		0,00
2.01.07.01.303	Retenciones Honorarios Profesionales	-	0,00
2.01.07.01.307	Retenciones Predomina Mano de Obra	-	0,00
	Retenciones Publicidad y Comunicacion		0,00
	Retenciones Transporte Privado de Psajeros o Servicio Publico o Privado de Carga		0,00
	Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal		0,00
2.01.07.01.721	Retenciones de IVA 30%	-	0,00
	Retenciones de IVA 70%		0,00
2.01.07.01.725	Retenciones de IVA 100%	-	0,00
2.01.07.01.999	IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	1.097,25	665,33

Está compuesto por las obligaciones que tiene la empresa por retenciones de Impuesto a la Renta por adquisición de bienes y servicios, relación de dependencia e impuesto al valor agregado.

14. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Este grupo de cuentas registran los valores recaudados y pendientes por recaudar a favor de terceros.

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
2.01.07.05.	**OBLIGACIONES CON TERCEROS**	**19.262,21**	**14.566,75**
2.01.07.05.01	GARANTIAS POR PAGAR ARRIENDOS	500,00	500,00
2.01.07.05.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	3.923,84	2.820,00
2.01.07.05.03	FONDOS PARA TRANSFERENCIAS (CAJA COMUN)	2.926,30	11.246,75
2.01.07.05.04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	11.912,07	
2.01.10.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	514,25	
2.01.10.01	Anticipo	514,25	0,00

15. PASIVOS DIFERIDOS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	477.535,92	50.085,50
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:	18.640,43	2.040,41
2.02.06.	ANTICIPOS DE CLIENTES	-	492,17

Corresponde a una cuenta por analizar y diferenciar por cada socio cuanto es lo que corresponde a cada uno de ellos.

16. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO

La empresa aun no mantiene provisión de jubilación patronal, pero a partir de 2018 tendrá la obligación de hacerla al tener un empleado con 10 años de servicio.

17. DEPOSITOS EN GARANTÍAS

La compañía no mantiene depósitos de garantías.

18. PATRIMONIO

18a. CAPITAL

Corresponde a los valores que mantienen cada uno de los accionistas de la empresa, como capital suscrito y pagado, con un valor nominal de 1,00 USD por cada acción, así:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Accionistas	Capital Suscrito y pagado	Porcentaje Participación
Accionistas	832,00	100%
Total	**832,00**	**100%**

18.b APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

La compañía no posee aportes para futuras capitalizaciones.

18c. RESERVAS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
3.04.	RESERVAS	103.939,04	570.776,24

18d. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, representan los montos de:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
3.06.	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**37.478,81**	**40.498,60**
3.06.01	Ganancias Acumuladas	37.478,81	40.498,60
3.07.	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**5.060,82**	**6.376,96**
3.07.01	Utilidad Ejercicio	5.060,82	6.376,96

Ganancias Acumuladas.- Corresponde principalmente a valores de períodos anteriores.

18e. RESULTADO DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre de 2016 y 2017:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
3.07.	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**5.060,82**	**6.376,96**
3.07.01	Utilidad Ejercicio	5.060,82	6.376,96

.

19. INGRESOS OPERACIONALES

Un resumen de los ingresos de la Empresa se muestra:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2016	2017
4.	INGRESOS	247.202,28	241.297,15
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	247.202,28	218.837,55
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	128.945,88	124.524,79
4.01.02.01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	76.950,00	86.916,88
4.01.02.02	ARRIENDOS	9.982,13	10.032,13
4.01.02.03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	62,87	
4.01.02.05	FENATU	1.802,00	1.836,00
4.01.02.06	CONTEO DE PASAJEROS Y CONTROL DE FLOTAS	29.430,00	23.137,62
4.01.02.07	RADIO FRECUENCIA	3.656,27	2.602,16
4.01.02.08	TRANSPORTE	7.062,61	
4.01.03.	INTERESES	1.450,16	1.854,66
4.01.03.001	INTERESES GANADOS	1.450,16	1.854,66
4.01.09.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	116.806,24	92.458,10
4.01.09.01	OTROS INGRESOS POR MINUTOS CAIDOS	75.972,50	48.609,30
4.01.09.02	OTROS INGRESOS POR MULTAS	2.900,00	1.715,92
4.01.09.03	OTROS INGRESOS POR TRASPASOS	9.300,00	9.253,84
4.01.09.04	OTROS INGRESOS POR APORTE NUEVOS SOCIOS	2.700,00	1.500,00
4.01.09.05	OTROS INGRESOS GRAVADOS	5.850,24	(0,00)
4.01.09.06	OTROS INGRESOS GESTION RECAUDACION	20.083,50	31.379,04
4.02.	VENTAS POR INVENTARIO DE MERCADERIAS		22.459,60
4.02.01	VENTAS DE INVENTARIOS DE MERCADERIA		22.459,60

21. COSTOS Y GASTOS

Un resumen de los costos y gastos de la Empresa Ejecuttrans S.A., al 31 de diciembre de 2016 y 2017, así:

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

		2.016	2.017
5.	COSTOS y GASTOS	242.141,46	213.713,54
5.02.	GASTOS	242.141,46	213.713,54
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	235.554,84	210.157,95
5.02.02.01	SUELDOS , SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	29.717,72	26.345,64
5.02.02.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13.590,06	8.377,12
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.931,86	11.000,81
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24.466,83	20.566,99
5.02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.675,83	5.137,08
5.02.02.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.783,33	2.196,19
5.02.02.12	COMBUSTIBLES	413,34	222,41
5.02.02.15	TRANSPORTE	3.598,18	16,88
5.02.02.17	GASTOS DE VIAJE	2.240,00	8.073,14
5.02.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.083,48	9.661,48
5.02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	78,96	58,40
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.387,44	6.000,42
			34.440,84
5.02.02.21.01	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.601,15	34.440,84
5.02.02.28	OTROS GASTOS	6.410,66	9.281,17
5.02.02.31	SERVICIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA	358,52	843,73
5.02.02.32	SUMINISTROS Y UTILES OFICINA	6.212,81	3.669,16
5.02.02.33	GASTOS NO DEDUCIBLES	5.732,78	3.409,23
5.02.02.34	ATENCION SOCIOS-DIRIGENTES	5.423,50	4.620,14
5.02.02.38	SERVICIO DE CONTEO DE PASAJEROS Y CONTROL DE FLOTAS	33.660,00	31.590,00
5.02.02.39	GASTO RADIO FRECUENCIA	2.946,46	3.416,32
5.02.02.40	GASTO GESTION RECAUDACION	14.149,12	5.469,87
5.02.02.41.01	CAPACITACIONES	611,54	
5.02.02.42	GASTO AGASAJO NAVIDEÑO	10.802,13	12.686,18
5.02.02.43	SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	679,14	212,24
5.02.02.44	GASTOS SINIESTROS Y OTROS FORTUITOS		2.862,51
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS	6.586,62	3.555,59
5.02.03.01	INTERESES	6.144,37	2.451,06
5.02.03.02	COMISIONES	283,91	218,82
5.02.03.05	OTROS GASTOS FINANCIEROS	158,34	885,71
6.	COSTOS		21.206,66

6.01.	COSTOS OPERACIONALES		21.206,66
6.01.01.	COSTOS DE VENTAS		21.206,66
6.01.01.01	COSTO DE INVENTARIO DE MERCADERIAS		21.206,66

22. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, han sido puestos en consideración de la Administración de la Empresa, a fin de que sean revisados por Comisario y Auditoría Externa, para la aprobación de la Junta de Accionistas y posterior y respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

Mario Pazmiño
Gerente
EJECUTTRANS S.A.

Cpa. Santiago Galárraga
Contador
EJECUTTRANS S.A.