

Dr. Gonzalo Reyes Aguirre
C.P.A. 4022/SC-RNAE 211

Quito, 06 de septiembre del 2018

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.

1. Hemos auditado el balance General Consolidado de la Compañía TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017, y los correspondientes Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y sus Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoria.
2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en el Ecuador. Estas normas requieren que una auditoria sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposición erróneas o inexactas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos; así como con las Resoluciones de carácter general y obligatorio emitido por el Directorio General de Servicios de Rentas Internas. Una auditoria incluye el examen a base de pruebas, de la evidencia que soportan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros, así como una evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración y consideramos que nuestra auditoria nos proporciona una base adecuada para expresar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2017, los resultados de sus operaciones, los Cambios en su Patrimonio y sus Flujos de Efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), de aplicación obligatoria, para el registro de operaciones, preparación y presentación de Estados Financieros, modificadas por normas y practicas Contables autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

4. Una auditoria incluye el examen, sobre una base de pruebas selectivas de la evidencia que sustente los importes y revelaciones de los Estados Financieros. Una auditoria también incluye evaluar la presentación de los Estados Financieros en su conjunto. En conclusión, mi auditoría proporciona base razonable para mi opinión.
5. Con respecto del Impuesto a la Renta, declaraciones mensuales del IVA, como las retenciones en la fuente y otros impuestos fiscales, la empresa deberá realizar sus correctivos necesarios para que puedan ser cumplidas de la mejor manera y no caer en pagos de intereses y multas.

Atentamente,



Dr. Gonzalo Reyes Aguirre
C.P.A. 4022/SC-RNAE 211

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	SUBCUENTA	CUENTA	TOTALES
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE				2.731,79
BANCOS				
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE # 25001416-6	3		2.731,79	
EXIGIBLE				115.897,96
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
ENAP SIPEC		38.558,00		
PETROBELL INC. GRANTMINIG S.A.		42.326,80		
PETROLEUM & POWER		14.608,60		
RECTILAB		1.030,40		
SETE CORREA		3.225,60		
MKP SERVICES		1.651,20		
MAQUISERPE		935,20		
OTROS CLIENTES VARIOS		<u>2.209,68</u>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS				11.352,48
RETENCIONES EN LA FUENTE	5	<u>11.352,48</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				<u>118.629,75</u>
ACTIVO FIJO				
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES				
INMUEBLES		129.671,25		
MUEBLES Y ENSERES		7.690,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		381.607,14		
EQUIPOS DE COMPUTACION		7.480,90		
VEHICULOS		488.975,57		
DEPRECIACION ACUMUL. ACTIVOS FIJOS		<u>-772.565,38</u>		
ACTIVOS NO DEPRECIABLES				136.020,00
TERRENOS	6	<u>136.020,00</u>		
TOTAL ACTIVO FIJO				<u>378.879,48</u>
TOTAL ACTIVOS				<u>\$497.509,23</u>

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA. BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	7			163.129,66	163.129,66
OBLIGACIONES CON INST.FINANCIERAS		70.000,00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		93.129,66			
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	8			102.189,08	102.189,08
MISHAN SERVICES		7.054,04			
COMEDOR ANGELICA		6.991,49			
MACIAS TUAREZ FATIMA		1.142,40			
QBE SEGUROS COLONIAL		7.521,65			
SETE		1.568,00			
MAUISERPE		448,00			
CARLOS YANEZ VELASCO		70.000,00			
OTROS POR PAGAR		7.463,50			
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	9			23.537,81	23.537,81
12% IVA EN VENTAS		17.320,04			
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA		3.476,50			
OBLIGACIONES CON EL IESS		2.741,27			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	10			43.295,41	43.295,41
SUELDOS POR PAGAR		26.783,54			
BENEFICIOS SOCIALES X PAGAR		9.076,27			
OTROS POR PAGAR EMPLEADOS		7.435,60			
TOTAL PASIVOS				332.151,96	
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
PARTICIPACIONES SOCIOS	11			400,00	400,00
(HEREDEROS)HECTOR CAZCO OLEAS		114,00			
ELVIRA CAZCO VELASQUEZ		79,00			
ROMULO CAZCO VELASQUEZ		50,00			
FREDY CAZCO VELASQUEZ		79,00			
VERONICA CAZCO VELASQUEZ		78,00			
RESERVAS	12			126.126,87	126.126,87
RESERVA LEGAL		11.403,17			
OTRAS RESERVAS		31.257,90			
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		83.465,80			
RESULTADOS DEL EJERCICIO				38.830,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13			38.830,40	
TOTAL DEL PATRIMONIO				165.357,27	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$497.509,23	

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	SUBCUENTA	CUENTA	TOTALES
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES	14		737.454,16	
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 0%		204.554,45		
INGRESOS GRAVADOS TARIFA 12%		<u>532.899,71</u>		
TOTAL INGRESOS				737.454,16
GASTOS				
GASTOS OPERACIONALES			413.652,50	
Subcontratistas de Transporte	15	<u>413.652,50</u>		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES				<u>413.652,50</u>
UTILIDAD OPERACIONAL				<u>323.801,66</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS	16		278.769,38	
SUELDO UNIFICADO		73.075,04		
BENEFICIOS SOCIALES		76.722,26		
COMBUSTIBLES		14.381,19		
REPUESTOS Y ACCESORIOS		11.446,32		
ALIMENTACION		28.738,00		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.735,28		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.840,76		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30.910,71		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.786,35		
SEGUROS		9.654,00		
OTROS		8.479,47		
GASTOS FINANCIEROS	17		6.201,88	
COMISIONES E INTERESES		4.493,64		
INTERESES DE MORA Y MULTAS		<u>1.708,24</u>		
TOTAL GASTOS				<u>284.971,26</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO				<u>38.830,40</u>

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSORT CIA. LTDA.

BALANCE COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 - 2016

NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016	VARIACIÓN
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Equivalente de caja	2.731,79	141.097,91	-138.366,12
Cuentas por cobrar clientes	104.545,48	72.865,42	31.680,06
Impuestos anticipados	11.352,48	10.874,56	477,92
Total Activos Corrientes	118.629,75	224.837,89	-106.208,14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	136.020,00	136.024,11	-4,11
Inmuebles	129.671,25	132.885,72	-3.214,47
Muebles y Enseres	7.690,00	7.690,00	0,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	381.607,14	381.607,14	0,00
Equipos de computación	7.480,90	7.480,90	0,00
vehículos	488.975,57	264.178,43	224.797,14
Total	1.151.444,86	929.866,30	221.578,56
(-) Depreciación acumulada	-772.565,38	-501.686,60	-270.878,78
Total Propiedad Planta y Equipo Neto	378.879,48	428.179,70	-49.300,22
TOTAL ACTIVOS	497.509,23	653.017,59	-155.508,36
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones con instituciones financieras	70.000,00	70.000,00	0,00
prestamos de accionistas	93.129,66	127.863,87	-34.734,21
Obligaciones con proveedores	102.189,08	121.968,66	-19.779,58
12% iva en ventas	17.320,04	6.264,81	11.055,23
Retenciones de Impuestos a la Renta	3.476,50	12.746,92	-9.270,42
Obligaciones con el IESS	2.741,27	2.746,58	-5,31
Sueldos por pagar	26.783,54	8.746,35	18.037,19
Beneficios sociales por pagar	9.076,27	-	9.076,27
Otros por pagar empleados	7.435,60	5.353,78	2.081,82
Total Pasivos	332.151,96	355.690,97	23.539,01
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital social	400,00	400,00	0,00
Reserva Legal	11.403,17	9.110,47	2.292,70
Otras Reservas	31.257,90	31.257,90	0,00
Aporte socios para futuras capitalizaciones	83.465,80	83.465,80	0,00
Utilidades Acumuladas años anteriores	0,00	147.859,19	-147.859,19
Resultados	38.830,40	25.233,26	13.597,14
Patrimonio de los accionistas	165.357,27	297.326,62	-131.969,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	497.509,23	653.017,59	-155.508,36

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

2017

FLUJO DE CAJA DE OPERACIONES

Utilidad o perdida neta en el 2017	<u>38.830,40</u>	
AJUSTE PARA CONCILIAR LA UTILIDAD NETA		38.830,40

CON LA CAJA NETA PROVISTA DE OPERACIONES

Depreciación y Amortización	<u>501.686,60</u>	
TOTAL		501.686,60

Cuentas por cobrar clientes	-31.680,06	
Impuestos anticipados	-477,92	
Obligaciones con instituciones financieras prestamos de accionistas	0,00	
Obligaciones con proveedores	34.734,21	
12% iva en ventas	19.779,58	
Retenciones de Impuestos a la Renta	11.055,23	
Obligaciones con el IESS	9.270,42	
Sueldos por pagar	5,31	
Beneficios sociales por pagar	-18.037,19	
Otros por pagar empleados	-9.076,27	
	<u>-2.081,82</u>	
TOTAL		<u>13.491,49</u>

CAJA NETA UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>554.008,49</u>
--	--	-------------------

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Invremento de Propiedad Planta y Equipo	<u>221.578,56</u>	
CAJA NETA USADA PARA ACTIVIDADES DE INVERSION		221.578,56

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Otras Reservas	<u>31.257,90</u>	
TOTAL		<u>31.257,90</u>
CAJA NETA USADA EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		<u>806.844,95</u>

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA

Caja y equivalente de caja al principio de año		<u>141.097,91</u>
CAJA Y EQUIVALENTE DE CAJA AL FINAL DEL AÑO		<u><u>947.942,86</u></u>

Ver notas a los Estados Financieros

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTAS	SALDO		INCREMENTO	REBAJA	SALDO	
	AÑO 2016				AÑO 2017	
Capital social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Reserva Legal	9.110,47	2.292,70	0,00	0,00	11.403,17	
Otras Reservas	31.257,90	0,00	0,00	0,00	31.257,90	
Aportes Futuras Capitalizaciones	83.465,80	0,00	0,00	0,00	83.465,80	
TOTAL	124.234,17	2.292,70	0,00	0,00	126.526,87	

TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

La Empresa "TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA.", está constituida en Quito, el 21 de enero de 1.993 aprobada mediante resolución Nro. 0148 de la Superintendencia de Compañías, según escritura pública inscrita en el Registro Mercantil Tomo 124 con el número 128.

Tiene por objeto principal dedicarse a las siguientes actividades: Transporte de todo tipo de carga por carreteras del país y de los países del Area Andina, Importación de vehículos, equipos, repuestos y accesorios en general que le permiten cumplir con el objeto social, representación, agencia, asociación como personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras que se dediquen a actividades similares o complementarias, podrá realizar por cuenta propia o de terceras, toda clase de actos y contratos permitidas y no prohibidas por las Leyes ecuatorianas.

Para el cumplimiento de su objeto social, podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la que se relacionen con el mismo, pudiendo inclusive participar como socio o accionista de otras Compañías, que tengan por objeto fines semejantes o complementarias.

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración de la compañía.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS.

La Compañía, mantiene las siguientes políticas y prácticas contables que están de acuerdo en sus aspectos más importantes, a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas emitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) respectivamente.

La moneda funcional de la compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (US. dólar), el cual es la moneda de circulación nacional en el Ecuador.

2.1- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros, corresponden a las operaciones financieras que se efectuaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017

Los estados financieros se prepararon de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Ecuador, en base a los costos históricos en las fechas que ocurrieron las transacciones.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un Activo o un pasivo, la compañía tiene en cuenta las características del Activo o el Pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del Activo o Pasivo que los participantes del mercado se encuentren presentes.

Los importes de las notas a los Estados Financieros están expresados en dólares. A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas a la preparación de los Estados financieros:

EFFECTIVO Y BANCOS. - El efectivo y Bancos incluyen aquellos activos financieros líquidos y depósitos en efectivo en bancos.

Año 2017 en el banco Internacional nos refleja un saldo de \$2.731,79

2.2.- CUENTAS POR COBRAR VENTAS

Incluye las cuentas por cobrar a Clientes que son recuperables en el curso normal del negocio dentro de un año. La compañía, mantiene sus registros de conformidad con las normas y términos normales del comercio en general.

Al 31 de diciembre del 2.017, la cartera por cobrar ventas asciende a USD. \$104.545,48 Equivalente al 100%.

IMPUESTOS ANTICIPADOS

La compañía mantiene por concepto de impuestos anticipados que nos han retenido en el ejercicio fiscal del año 2017 un valor de \$11.352,48, valor que será tomado en cuenta cuando tengamos que declarar nuestro impuesto a la Renta del 2017.

2.3.- PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DEPRECIACIÓN

La propiedad, planta y equipo, están registrados a su valor histórico. Los cargos por depreciación, se calcula bajo el método de línea recta, las tasas de depreciación se basan en los porcentajes determinados por la Legislación Tributaria.

Medición en el momento de su reconocimiento Las partidas de propiedad planta y equipo se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades, plana y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en marcha en condiciones de funcionamiento.

Medición posterior al reconocimiento: el modelo del costo de las propiedades, planta y equipo registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas acumuladas de valor.

Estos activos se deprecian utilizando los siguientes porcentajes anuales.

ITEM	Vida Útil (en Años)
Edificios	30 – 40 años
Maquinaria y Equipo	10 – 15 años
Muebles y Enseres	10
Vehículos	5
Equipos de Oficina	10
Instalaciones y Mejoras	10
Equipo de Cómputo	3 – 5

Año 2017

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	\$242.859,48
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	<u>\$136.020,00</u>
TOTAL, DE ACTIVOS	<u>\$378.879,48</u>

2.4.- GASTOS ANTICIPADOS

Los Gastos Anticipados son todos aquellos valores que por su naturaleza no pueden ser considerados totalmente como gasto en un solo ejercicio, y son registrados por su valor original para ser amortizados en varios ejercicios.

2.5.- RESULTADOS

Los ingresos por venta realizada por la Compañía se contabilizan mensualmente en base a la emisión de la factura de Venta. Los gastos son reconocidos y registrados una vez efectuados las transacciones correspondientes.

2.6.- PATRIMONIO

El Patrimonio de la Compañía, esta conformado por el Capital de los Socios, los aportes realizados tanto en bienes, inventarios como en efectivo y el saldo de la cuenta Reserva de Capital, luego de haber compensado las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

NOTA 3.- EFECTIVO

El saldo se encuentra constituido por bancos y Certificados de Inversión.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Caja	\$0,00	0,00
Internacional Cta.02500141-6	<u>2.731,79</u>	<u>141.097,91</u>
TOTAL	<u>\$ 2.731,79</u>	<u>\$141.097,91</u>

Cuenta corriente del Banco Internacional que mantiene la Compañía para receptor todos los depósitos que ingresan a la compañía por concepto de ventas y contribuciones, como también mantiene el giro de cheques para el pago de bienes, servicios, empleados y otros pagos que tiene que realizar la empresa.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
El detalle de obligaciones por cobrar es como sigue:		
Cuentas Por Cobrar Ventas (Clientes)	\$104.545,48	72.865,42
(-) Provisión cuentas Incobrables	(0,00)	(0,00)
TOTAL	<u>\$104.545,48</u>	<u>72.865,42</u>

Los clientes que se mantienen en nuestra cartera al 31 de diciembre del presente año son nuestro cliente que por una u otra razón no han podido cancelar los servicios prestados por la compañía, por lo que se extenderá varios oficios a los mismos para que justifiquen de alguna manera el pago pendiente.

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO

El detalle de la cuenta crédito tributario son por Impuestos anticipados y es como sigue:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
	11.352,48	10.874,56
TOTAL	<u>11.352,48</u>	<u>10.874,56</u>

Este valor constituye el valor contable anticipado por concepto tributario que por ley se retiene al proveedor de bienes y servicios, que oportunamente serán depositados en los organismos correspondientes.

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de esta cuenta propiedad Planta y Equipo está conformado por los siguientes activos fijos:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
	PARCIAL TOTAL	PARCIAL TOTAL
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	242.859,48	292.155,59
Inmuebles	129.671,25	132.885,59
Muebles y Enseres	7.690,00	7.690,00
Maquinaria Equipo e Instalaciones	381.607,14	381.607,14
Equipos de Computación	7.480,90	7.480,90
Vehículos	488.975,57	264.178,43
Depreciación Acumulada	-772.565,38	-501.686,60
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		
Terrenos	136.020,00	136.024,11
TOTAL, ACTIVO FIJO	<u>\$378.879,48</u> =====	<u>428.179,70</u> =====

La propiedad, planta y equipo, están registrados a su valor histórico. Los cargos por depreciación, se calcula bajo el método de línea recta, las tasas de depreciación se basan en los porcentajes determinados por la Legislación Tributaria.

Medición posterior al reconocimiento: el modelo del costo de las propiedades, planta y equipo registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas acumuladas de valor.

Estos activos se deprecian utilizando los siguientes porcentajes anuales.

ITEM	Vida Útil (en Años)
Edificios	30 – 40 años
Maquinaria y Equipo	10 – 15 años
Muebles y Enseres	10
Vehículos	5
Equipos de Oficina	10
Instalaciones y Mejoras	10
Equipo de Cómputo	3 – 5

NOTA 7.- OBLIGACIONES FINANCIERAS.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Instituciones financieras locales	70.000,00	70.000,00
Prestamos de Accionistas	93.129,66	127.863,87
TOTAL	\$163.129,66	197.863,87

Estas obligaciones financieras son propias del endeudamiento de la compañía, que se han generado para su funcionamiento, es así que el Banco Internacional nos provee de un crédito programado para podernos financiar de alguna manera con las actividades de la compañía y poder solventar.

NOTA 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
El detalle de obligaciones por pagar es como sigue:		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	102.189,08	121.968,66
MISHAN SERVICES	7.054,04	
COMEDOR ANGELICA	6.991,49	
MACIAS TUAREZ FATIMA	1.142,40	
QBE SEGUROS COLONIAL	7.521,65	
SETE	1.568,00	
MAQUISERP	448,00	
CARLOS YANEZ VELASCO	70.000,00	
OTROS POR PAGAR	7.463,50	
TOTAL	102.189,08	121.968,66

Estas obligaciones por pagar con proveedores en este año se han logrado bajar el monto de acuerdo al año anterior ya que la empresa siempre está pendiente de cubrir a todos los proveedores y de esta manera quedar bien, para el prestigio mismo de la empresa.

NOTA 9.- OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA

El saldo al 31 de diciembre del 2017 comprende a los siguientes Impuestos:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
12% Retenciones del IVA	17.320,04	
Retenciones de Impuesto a la Renta	3.476,50	
Impuestos por Pagar		6.264,81
Otras Obligaciones		12.746,92
Obligaciones con el IESS	<u>2.741,27</u>	<u>2.746,58</u>
TOTAL	23.537,81	21.758,31

La Empresa mantiene cuentas pendientes con la Administración Tributaria, como también obligaciones con el Seguro Social IESS.

NOTA 10.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
El detalle de Obligaciones con Empleados es como sigue:		
Sueldos por Pagar	26.783,54	8.746,35
Beneficios Sociales Por Pagar	9.076,27	
Otros valores por pagar a empleados	7.435,60	5.353,78
TOTAL	\$43.295,41	14.100,13

La Compañía al cierre del ejercicio económico cuenta con valores considerables pendientes de pago que la compañía tendrá que financiar de alguna manera la cancelación al personal pendiente de pago.

NOTA 11.- CAPITAL SOCIAL

Representa el pago de la totalidad del Capital Social aportado en la empresa.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
CAPITAL SOCIAL	400,00	400,00
(HEREDEROS) HECTOR CAZCO OLEAS	114,00	114,00
ELVIRA CAZCO VELASQUEZ	79,00	79,00
ROMULO CAZCO VELASQUEZ	50,00	50,00
FREDY CAZCO VELASQUEZ	79,00	79,00
VERONICA CAZCO VELASQUEZ	78,00	78,00
TOTAL	<u><u>\$ 400,00</u></u>	<u><u>400,00</u></u>

Los valores aportados por los socios o accionistas de la empresa en el período que termina el año 2017 no se han realizado aumentos de capital.

NOTA 12.- RESERVAS DE CAPITAL

La Cuenta Reserva de Capital, podrá contablemente compensar las pérdidas del ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores de acuerdo a la resolución No. 01.Q ICI 017 emitido por la Superintendencia de Compañías y publicada en el registro Oficial 483 del 28 de diciembre del 2.001, se descompone así:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
RESERVA LEGAL	11.403,17	9.110,47
OTRAS RESERVAS	31.257,90	31.257,90
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS C.	83.465,80	83.465,80
TOTAL	<u><u>\$126.126,87</u></u>	<u><u>123.834,17</u></u>

NOTA 13.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS GANACIAS

De acuerdo con las leyes laborales vigentes, la compañía destina el 15% de su ganancia anual, antes de Impuestos Sobre la Renta, para repartir el 10% entre sus trabajadores en general y el 5% para las cargas familiares de los trabajadores del periodo 2017.

La empresa en el Ejercicio Económico del 2017 destinó la cantidad de \$38.830,40 fruto de las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2017, dando una participación para sus trabajadores de la compañía de \$5.824,56.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$38.830,40	35.691,87
PARTICIPACION TRABAJADORES	5.824,56	5.353,78

Distribución de las utilidades de los trabajadores.

NOTA 14.- VENTAS.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos Grabados Tarifa 0%	204.554,45	295.618,95
Ingresos Grabados Tarifa 12%	<u>532.899,71</u>	<u>434.333,30</u>
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES	<u>737.454,16</u> =====	<u>729.952,25</u> =====

NOTA 15.- GASTOS OPERACIONALES.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Sub contratistas de Transportes.	<u>413.652,50</u>	<u>424.780,65</u>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>413.652,50</u> =====	<u>424.780,65</u> =====

NOTA 16.- GASTOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS.

Un detalle de gastos por administración y servicios es como sigue:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Sueldos unificados	73.075,01	84.752,00
Beneficios Sociales	76.722,26	70.875,43
Combustibles	14.381,19	18.746,85
Repuestos y accesorios	11.446,32	15.746,07
Alimentación	28.738,00	0,00
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.735,28	3.702,31
Impuestos contribuciones y otros	12.840,76	3.741,82
Depreciación de Activos Fijos	30.910,71	38.160,74
Mantenimiento y reparación	4.786,35	9.742,31
Seguros	9.654,00	9.961,28
Otros Gastos	8.479,47	0,00
TOTAL, DE GASTOS	<u>278.769,39</u> =====	<u>255.428,81</u> =====

[Handwritten signature]

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS.

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Comisiones e intereses	4.493,64	5.465,74
Intereses de mora y multas	1.708,24	0,00
TOTAL, DE GASTOS FINANCIEROS	<u>6.201,88</u> =====	<u>5.465,74</u> =====

NOTA 18.- EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la presentación del informe de los Estados Financieros, no se han producido eventos que puedan tener efectos que modifiquen relativamente los Estados Financieros adjuntos.

Atentamente,



Dr. Gonzalo Reyes Aguirre
C.P.A. 4022/SC-RNAE 211