

Quito 27 de Marzo del 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas del activo corriente están de la siguiente forma:

ACTIVOS

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Caja General	589.02
Bancos	40.051.67
Suman en Total	40.640.69

- Corresponde a los saldos conciliados al 31 de diciembre del 2017, los saldos de caja, las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas.

CORRIENTE EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes	23.567.62
Cuentas por Cobrar Socios	1.654.67
Suman en Total	25.222.13

- Este grupo de cuentas son valores a recuperar en el siguiente periodo

ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA

Suma de Retenciones en la fuente	26.359.26
Impuestos anticipados	19.704.02
Suman en Total	46.063.27

- Estas cuentas son para el pago del Impuesto a la renta del año en curso el cual se disminuirá en 1.608.28 de acuerdo a la declaración preliminar del Impuesto a la renta.

ACTIVOS FIJOS

Edificios y Estructuras	37.986.44
-------------------------	-----------

Muebles y Enseres	1.874.87
Equipo de Oficina	116.74
Equipo de Computación y software	1.229.90
Suman en Total	41.207.95

- Las cuentas de este grupo son nuevas ya que fue la adquisición de este año con la compra del local y su adecuación para tener un patrimonio propio de la compañía.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Servicios de Transporte	74.859.99
Cuentas de Socios	5.385.22
Instituciones Bancarias	2.580.77
Deudas con el SRI	4.125.18
Deudas con el IESS	743.61
Deudas con empleados	7.883.54
Suman en total	95.576.31

- Las cuentas de pasivos son valores que se deben cancelar a los socios por su facturación de los últimos días de diciembre que serán canceladas en los siguientes días, pero las facturas fueron ingresadas en diciembre por lo tanto se ve una deuda de 74.859.99, la cuenta de socios es de ahorros, lo de instituciones financieras es la última cuota de pago del local comprado, en la cuenta del sri esta la cuenta de pago de impuesto a la renta y retenciones del mes de dic., el pago al iess es del mes de diciembre que se cancela en enero del 2018, la deuda con empleados es las provisiones de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, y utilidades de los trabajadores.

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Pagado	480.00
Aporte para futuras capitalizaciones	4.450.00

Reserva Legal	1.256.13
Excedentes de años anteriores	46.545.43
Utilidad del Ejercicio (neto)	4.824.17
Suman en Total	57.555.73

- Son las cuentas que conforman el patrimonio neto de la compañía. Las cuentas de propiedad de los socios de la empresa "TRANSPORTE PESADO CRUCEROS ANDINOS TRANSCRUZSAN CIA. LTDA.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una Utilidad por el valor de \$ 4.824.17.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año 2017, han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía el 28 de marzo del 2018 y serán presentados a la Junta de Accionistas y Directores para su aprobación. En mi opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados Financieros serán aprobados, por la Junta de Directores sin Modificación.