

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO Y
PRIVADO SHUTTLEAIRPORT SERVICE S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IMPUESTO A LA RENTA 2017**

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2017, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA -BANCOS.**

Al 31 de Diciembre del 2017, se muestran los siguientes saldos conciliados:

DISPONIBLE	16.524,74
BANCOS	16.524,74

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar al 31 de Diciembre del 2017 fue de :

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	58.327,66
CUENTAS POR COBRAR	58.607,67
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-280,01

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE, IVA Y CREDITO TRIBUTARIO**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2017

IMPUESTOS	2.110,76
CREDITO TRIB.RETENC.FUENTE	1.544,45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	11,64
SALDO CREDITO TRIBUTARIO	554,67

- **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2017 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2016	Compra 2017	Total 2017
Vehículos	366.315,80		366.315,80
Total Costo Histórico	366.315,80		366.315,80
Depreciación acumulada			-290.175,92
TOTAL ACTIVOS FIJOS			76.139,88

- **PROVISIONES**

PROVISIONES	4.229,69
IMPUESTO A LA RENTA	745,06
PARTICIPACION TRABAJADORES	597,64
DECIMO TERCER SUELDO	228,74
DECIMO CUARTO SUELDO	937,50
VACACIONES	1.231,09
CUENTAS POR PAGAR IESS	454,22
RETENCIONES POR PAGAR	35,43

• OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre del 2017 asciende a:

PASIVO L/PLAZO	40.667,85
PRESTAMO GUAYAQUIL	22.174,24
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	18.493,61

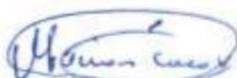
• PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO	107.280,94
CAPITAL	1.000,00
RESERVA LEGAL	454,77
OTRAS RESERVAS	80.710,81
UTILIDADES NOS DISTRIBUIDAS	22.473,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.641,58

• GASTOS

El monto de gastos asciende a :

GASTOS	167.069,88
SUELDOS	26.412,98
APORTE SEGURO	3.209,18
BENEFICIOS SOCIALES	5.346,87
BONIFICACION 25% LIQUIDACION	570,32
BONIFICACION SERVICIOS LIQUIDACION	2.025,00
HONORARIOS PROFESIONALES	43,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.726,22
COMBUSTIBLE	27.666,36
SUMINISTROS	219,17
CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	1.168,64
MATRICULACION VEHICULAR	1.508,45
MULTAS CTG	225,00
INTERESES COMERCIALES	920,45
IVA SE CARGA COSTO	7.928,47
PAGO OTROS SERVICIOS	3.683,62
INTERESES BANCARIOS	681,01
5% SOLCA	125,00
GASTOS BANCARIOS	92,27
DEPRECIACION	50.517,82



Ángel Coca Villegas
GERENTE GENERAL



CPA. María Campuzano
CONTADOR GENERAL