

EG TRANSPORTES S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

SRI	CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
311	1.01.01.02	Caja Chica	400.00
311	1.01.01.03	Banco del Pichincha	27,844.70
311	1.01.01.04	Banco de Guayaquil	332.92
311	1.01.01.05	Fondo Rotativo	241.38
	1.01.01.06	Efectivo en Tránsito	0.00
		TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28,819.00
		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
315	1.01.02.05.02	De actividades ordinarias que no generen intereses	17,321.68
		TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17,321.68
		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
312	1.01.02.06.01	CxC Andres Escobar	770.27
312	1.01.02.06.02	CxC Escobar Ruiz Cia Ltda	36,586.99
		TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	37,357.26
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
325	1.01.02.08.01	Cuentas por cobrar empleados	12,543.95
325	1.01.02.08.02	CxC Otros	1,479.35
325	1.01.02.08.03	Anticipos empleados	0.00
		TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,023.30
		SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
325	1.01.04.01	Seguros pagados por anticipado	25,429.42
325	1.01.04.03	Anticipos a proveedores	611.12
		TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS	26,040.54
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
336	1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (Ret IVA)	71.36
337	1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	15,694.50
337	1.01.05.03	Anticipo de impuesto a la renta	7,682.46
336	1.01.05.04	12 % IVA compras	21,565.36
		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS	45,013.68
		ACTIVO NO CORRIENTE	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
373	1.02.01.07	Equipo de Oficina	1,340.18
374	1.02.01.08	Equipo de computación	1,200.00
375	1.02.01.09	Vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	392,593.02
384	1.02.01.12	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-300,669.87
		TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:	94,463.33

	PASIVO CORRIENTE	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
513 2.01.03.01	Locales No Relacionados	-36,330.20
511 2.01.03.02	Locales Relacionados	-37,259.32
549 2.01.03.04	CxP Empleados	-58.86
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	-73,648.38
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
532 2.01.07.01.01	retenciones fte	-732.46
532 2.01.07.01.07	retenciones IVA	-2,523.60
	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-3,256.06
	CON EL IESS	
534 2.01.07.03.01	Aporte Personal IESS	-1,013.37
534 2.01.07.03.02	Prestamos Hipotecarios / Quirografarios del empleado	-1,453.95
	TOTAL CON EL IESS	-2,467.32
	POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	
536 2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	-5,651.47
536 2.01.07.04.02	Decimo tercer sueldo por pagar	-2,509.89
536 2.01.07.04.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	-4,491.37
536 2.01.07.04.05	Fondos de reserva	-207.93
534 2.01.07.04.06	Aporte Patronal IESS	-1,302.92
	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY	-14,163.58
	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
515 2.01.08.01	Cuentas por pagar Marcelo Escobar	-20,099.27
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-20,099.27
	CAPITAL	
3.01.		
601 3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	-800.00
	TOTAL CAPITAL	-800.00
	RESULTADOS ACUMULADOS	
611 3.06.01	GANACIAS ACUMULADAS	-118,357.14
614	RESULTADO DEL EJERCICIO	-30,246.84
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-148,603.98
	INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS	
6005 4.1.02.01	Servicio de transporte	-611,285.70
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDAS ORDINARIAS	-611,285.70
	OTROS INGRESOS	
6093 4.3.05.01	Otros ingresos	-14,574.35
6093 4.3.05.02	Ganancia en ventas de propiedades, planta y equipo	-21,684.18
	TOTAL OTROS INGRESOS	-36,258.53

GASTOS LOGISTICA		
GV GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041 5.2.01.01	GV Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,407.91
7047 5.2.01.02.02	GV Aporte Patronal IESS	11,123.52
7044 5.2.01.02.03	GV Decimo Tercer Sueldo	7,839.31
7044 5.2.01.02.04	GV Decimo Cuarto Sueldo	5,375.00
7044 5.2.01.02.05	GV Vacaciones	667.31
7047 5.2.01.02.06	GV Fondos de Reserva	5,916.71
7047 5.2.01.02.07	GV Bono Antigüedad	635.00
7047 5.2.01.03	GV Beneficios sociales e indemnizaciones	1,097.64
	TOTAL GV APORTES A LA SEGURIDAD	125,062.40
GV Depreciaciones		
7197 5.2.01.21.01	GV Propiedades, planta y equipo	29,639.52
	TOTAL GV Depreciaciones:	29,639.52
GV Otros Gastos - Transportes		
7248 5.2.01.08	GV Mantenimiento y reparaciones	63,612.05
7179 5.2.01.10	GV Comisiones	60,000.00
7203 5.2.01.12	GV Combustibles	70,585.36
7176 5.2.01.14	GV Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,015.79
7242 5.2.01.15	GV Transporte	93,495.78
7248 5.2.01.18	GV Agua, energía, luz y telecomunicaciones	328.84
7065 5.2.01.20	GV Alimentacion	20,889.50
7176 5.2.01.27	GV Peajes	13,428.87
7248 5.2.01.28	GV Estibajes	9,797.50
7248 5.2.01.29	GV Otros gastos	1,570.12
7248 5.2.01.30	GV Uniformes y Equipos de proteccion personal	1,491.74
7197 5.2.01.31	GV Repuestos y accesorios	8,972.05
7248 5.2.01.33	GV Arriendo	4,800.00
7248 5.2.01.34	GV Monitoreo satelital	615.60
7248 5.2.01.35	GV Bonificación	100.00
	GV OTROS GASTOS - TRANSPORTES	359,703.20
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
GA GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
7041 5.2.02.01.01	GA Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,067.10
7047 5.2.02.02.02	GA Aporte Patronal IESS	4,549.73
7044 5.2.02.03.01	GA Decimo Tercer Sueldo	3,120.41
7044 5.2.02.03.02	GA Decimo Cuarto Sueldo	1,439.64
7047 5.2.02.03.03	GA Vacaciones	0.00
7047 5.2.02.03.04	GA Fondos de Reserva	1,800.22
7047 5.2.02.03.05	GA bonificación	450.00
7047 5.2.02.03.06	GA Bono Antigüedad	175.00
5.2.02.03.07	GA Horas Extras	204.15
	GA GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	48,806.25

	GA OTROS GASTOS - TRANSPORTES	
7248 5.2.02.05.01	GA Honorarios	6,600.00
7176 5.2.02.15.01	GA transporte Operativo	22,500.00
7248 5.2.02.17.01	GA de viaje	6,077.83
7242 5.2.02.18.01	GA Agua, energía eléctrica y telecomunicaciones	861.79
7242 5.2.02.19.01	GA Notarios y registradores de la propiedad o	386.17
7248 5.2.02.20.01	GA Matriculacion, Corpaire y Permiso de Operaciones	5,956.97
7209 5.2.02.20.02	GA Gasto Impuestos y Contribuciones	536.28
7248 5.2.02.28.01	GA otros varios	3,297.41
7248 5.2.02.28.02	GA Alimentacion	183.41
7191 5.2.02.29	GA Suministros de oficina	523.99
	GA OTROS GASTOS - TRANSPORTES	<u>46,923.85</u>
	GF GASTOS FINANCIEROS	
5.2.03.		
7248 5.2.03.01.01	GF Intereses Financieros	82.33
7248 5.2.03.02.01	GF Comisiones	7,079.85
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>7,162.18</u>