

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.

RUC: 1792267374001

NOTAS AL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017

Mediante la presente se detallan las notas explicativas correspondientes a las cuentas del Balance del ejercicio fiscal 2017 de la Compañía de Transporte Turístico TRANSEPICENTRO S.A., misma que se dedica al Transporte terrestre en la Modalidad de Turismo a nivel Nacional cuyas oficinas están ubicadas en Cartelén Bajo Calle E9 N90-39 y N90.

A continuación, se procede a detallar los resultados obtenidos durante el periodo fiscal 2017:

ACTIVOS

1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El Saldo generado es de \$ 352,14 Banco Pichincha y de \$ 3.755,36 Banco Internacional, quedando como saldo general \$ 4.107,50; podemos ver que habido un incremento en la cuenta con relación al año pasado.

2.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de esta cuenta tenemos:

Muebles y Enseres (\$ 592,00) y Equipos de Computación (\$ 1.184,75); se mantienen con los saldos del año anterior ya que no se ha hecho necesario la compra de ninguno de los dos.

Vehículos (\$ 81.865,18) tiene un saldo inferior al del año pasado ya que se vio la necesidad de vender uno de los vehículos para con eso adquirir un bus de pasajeros con mayor capacidad.

3.- DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta tenemos un saldo de \$ 22.729,59; vemos una disminución en comparación al año anterior por la venta de una de nuestras unidades de transporte.

4.- CREDITOS FISCALES

Tenemos un saldo de \$ 629,28 mismo que proviene de las retenciones que nos emiten en nuestras facturas por prestación de servicios. En este año se ha trabajado más con personas naturales que con Compañías.

PASIVOS

1.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

El saldo de esta cuenta es de \$ 18.151,98; mismo que se mantiene igual que el año pasado porque aún no se ha cancelado al Sr. Henry Figueroa quién cubrió con este valor la compra un vehículo.

2.- OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo en esta cuenta es de (\$ 37,80) dicho valor corresponde al aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre pero que se cancela en enero 2018. Es un valor bastante mínimo ya que los choferes prefieren trabajar bajo la modalidad de Prestación de servicios.

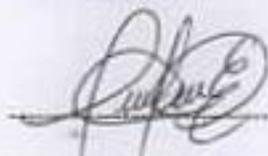
3.- PRESTAMOS BANCARIOS

Mantenemos un saldo general de \$ 41.749,38, dicho valor suma de los préstamos realizados para la adquisición de los vehículos.

Estas fueron las únicas cuentas utilizadas y como ustedes podrán observar en El Estado de Resultados al final del periodo 2017 se obtuvo una Utilidad de \$ 420,49; dicho valor fue menor a comparación del año pasado ya que en este año se realizó el mantenimiento total de nuestras unidades vehiculares para brindar un mejor servicio a nuestros clientes.

CONCLUSION: Podemos decir que este año a pesar de la crisis económica por la que atravesó el turismo, hemos logrado cubrir nuestras obligaciones y a la vez hemos podido como Compañía brindar un servicio de calidad a nuestros distinguidos clientes.

Atentamente,



Sandra Pamela Andagoya Boada

RUC: 1712869104001

CONTADOR