

**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018**

**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A,** reporta los siguientes estados financieros:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A**

**RUC: 1490005761001**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

|               |                                  |                  |                  |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>4</b>      | <b>INGRESOS</b>                  |                  | <b>69.029,51</b> |
| <b>4,1</b>    | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>    |                  |                  |
| 4.1.01        | Ventas                           |                  |                  |
| 4.1.01.0001   | Ventas con tarifa 0%             | 38.429,51        |                  |
| <b>4,2</b>    | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> |                  |                  |
| 4.2.05        | Aportes de Socios                | 30.600,00        |                  |
| <b>4,3</b>    | <b>OTROS INGRESOS</b>            |                  |                  |
|               |                                  |                  | <b>68.214,40</b> |
| <b>5,2</b>    | <b>GASTOS DE VENTAS</b>          |                  |                  |
| 5.2.03        | Gasto de publicidad              | -                |                  |
| 5.2.05        | Gastos de viajes y movilización  | -                |                  |
| <b>5,3</b>    | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>    |                  |                  |
| <b>5.3.01</b> | <b>SUELDOS E INDEMNIZACIONES</b> | <b>65.374,65</b> |                  |
| 5.3.01.01     | Sueldos y salarios               | 12.427,69        |                  |
| 5.3.01.02     | Aporte Patronal 12,15%           | 1.509,96         |                  |
| 5.3.01.05     | Décimo Tercer Sueldo             | 1.035,65         |                  |
| 5.3.01.06     | Décimo Cuarto Sueldo             | 1.061,59         |                  |
| 5.3.01.07     | Vacaciones                       | -                |                  |

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 5.3.01.08 | Indemnizaciones                          | -         |
| 5.3.02    | Gasto de arriendos                       | 2.676,17  |
| 5.3.03    | Servicios Básicos                        | 673,34    |
| 5.3.04    | Honorarios a profesionales               | 2.553,08  |
| 5.3.05    | Gasto de seguros                         | 473,69    |
| 5.3.06    | Gastos de mantenimiento                  | 26,79     |
| 5.3.07    | Suministros de oficina                   | 775,86    |
| 5.3.08    | Materiales de Limpieza                   | 24,42     |
| 5.3.09    | Materiales de Construcción               | -         |
| 5.3.10    | Materiales Eléctricos                    | -         |
| 5.3.11    | Materiales Pintura                       | -         |
| 5.3.12    | Herramientas pequeñas de limpieza /otros | 25,00     |
| 5.3.13    | Servicios de Transporte                  | 23.668,35 |
| 5.3.14    | <b>Gasto Mantenimiento de Vehículo</b>   | -         |
| 5.3.15    | <b>Gastos Varios</b>                     | -         |
| 5.3.15.01 | Gastos Legales                           | -         |
| 5.3.15.02 | Servicios Trámites Notariales            | 53,64     |
| 5.3.15.05 | Alimentos y Refrigerios                  | 155,16    |
| 5.3.15.06 | Otros Gastos Varios                      | 156,06    |
| 5.3.15.07 | Otros Servicios                          | 125,88    |
| 5.3.15.08 | Insumos Agrícolas                        | -         |
| 5.3.16    | <b>Pago de Impuestos</b>                 | -         |
| 5.3.16.01 | Impuestos Municipales                    | 6.443,79  |
| 5.3.16.02 | Impuestos y Contribuciones               | 311,65    |
| 5.3.17    | <b>Gastos no Deducibles</b>              | -         |
| 5.3.17.02 | Gastos Con recibo no deducibles          | 10.800,00 |

|           |                                       |          |          |
|-----------|---------------------------------------|----------|----------|
| 5.3.18    | Gastos Depreciación                   | -        |          |
| 5.3.18.02 | Depreciación de equipos de oficina    | 67,59    |          |
| 5.3.18.03 | Depreciación de muebles de oficina    | 122,91   |          |
| 5.3.18.04 | Depreciación de equipos de cómputo    | 206,38   |          |
| 5,4       | <b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b> | -        | 1.918,08 |
| 5.4.01    | Intereses pagados al banco            | 1.881,00 |          |
| 5.4.02    | Gasto por comisiones bancarias        | 8,71     |          |
| 5.4.04    | Gasto de servicios bancarios          | 28,37    |          |
| 5,5       | <b>OTROS GASTOS</b>                   |          | 921,67   |
| 1.1.04    | IVA en compras                        | 921,67   |          |

**GANANCIA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS**  
(Benef. Antes Int. E imp)

**815,11**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Utilidades trabajadores 15%           | 122,27 |
| Reserva Legal 10%                     | 81,51  |
| Impuesto a la Renta .....             |        |
| <b>GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO</b> |        |

**611,33**

## INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% es de **38.429,51\$** y los aportes de socios es **30.600,00\$**, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI. Dando un total de ingresos anuales de **69.029,51\$**.

## EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12% es de **68.214,40\$** que corresponden a gastos administrativos, financieros y otros gastos, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una ganancia neta de **815,11** antes de impuesto y una ganancia líquida de **611,13\$** después de impuesto en el año 2018.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO**

**RUC: 1490005761001**

**ESTADO DE SITUACION FINAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

|               |                                                                                    |            |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                                     |            |                  |
| <b>1,1</b>    | <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                          |            |                  |
| <b>1.1.01</b> | <b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>                                                         |            |                  |
| 1.1.01.02     | Bancos                                                                             | 7.595,45   |                  |
| <b>1.1.02</b> | <b>ACTIVOS EXIGIBLES</b>                                                           |            |                  |
| 1.1.02.02     | Documentos por cobrar a clientes relacionadas                                      | -          |                  |
| 1.1.07        | Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo ( Renta)                              | 272,78     |                  |
| <b>1.1.08</b> | <b>RETENCIONES RECIBIDAS</b>                                                       |            |                  |
| 1.1.08.02     | Retenciones en la fuente Renta                                                     | -          |                  |
| <b>1,2</b>    | <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                 |            |                  |
| <b>1.2.01</b> | <b>ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>                                                  |            |                  |
| 1.2.01.01     | Vehículos                                                                          |            |                  |
| 1.2.01.02     | Equipos de oficina                                                                 | 751,00     |                  |
| 1.2.01.03     | Muebles de oficina                                                                 | 1.365,70   |                  |
| 1.2.01.04     | Equipos de cómputo                                                                 | 1.303,16   |                  |
| 1.2.01.05     | Equipos de Limpieza                                                                | -          |                  |
| 1.2.01.13     | Depreciación acumulada de otros equipos                                            | (2.948,18) |                  |
| <b>1.2.02</b> | <b>ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</b>                                               |            |                  |
| 1.2.02.01     | Terrenos                                                                           | 30.000,00  |                  |
| <b>1,3</b>    | <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                           |            |                  |
| 1.3.05        | Anticipo a la renta                                                                | -          |                  |
|               | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                               |            | <b>38.339,91</b> |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                                                     |            |                  |
| <b>2,1</b>    | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                                          |            |                  |
| 2.1.06        | Impuesto a la renta por pagar                                                      |            |                  |
| 2.1.07        | Participación a empleados por pagar                                                | 122,27     |                  |
| 2.1.09        | Cuentas por pagar al IESS                                                          | 212,48     |                  |
| 2.1.10        | Cuentas por pagar al SRI                                                           | 199,68     |                  |
| <b>2,2</b>    | <b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>                                                       |            |                  |
| 2.2.03        | Préstamos por pagar a instituciones financieras ( Bancos, Coop)<br>no relacionadas | 10.630,45  |                  |
|               | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                               |            | <b>11.164,88</b> |

**3 PATRIMONIO**

**3.1 CAPITAL SOCIAL**

3.1.01 Capital 876,00

**3.2 RESERVAS**

3.2.01 Reserva legal 81,51

**3.4 RESULTADOS**

**3.4.01 Resultados de ejercicios anteriores**

3.4.01.01 Utilidad no distribuida de años anteriores 30.938,85

3.4.01.02 Pérdida Acumulada de años anteriores (5.332,66)

3.4.02 Resultados del ejercicio actual 611,33

**TOTAL PATRIMONIO**

**27.175,03**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**38.339,91**

El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2018 en activos corrientes y no corrientes es de **38,339.91\$**, en Pasivos el valor de **11,164.88\$**. Dando un Patrimonio Neto de **27,175.03\$**; Obteniendo como resultado del ejercicio contable una ganancia neta de **815.11\$** antes de impuesto y una ganancia líquida de **611.53\$** después de impuesto en el año 2018.

Sra. Marilyn Samir  
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Nelly Juncal  
CONTADORA