LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIENTOS 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

•			
4	INGRESOS	•	69.029,51
4,1	I INGRESOS OPERACIONALES	•	
4.1.01	Ventas		
4.1.01.0001	1 Ventas con tarifa 0%	38.429,51	
4,2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.05	Aportes de Socios	30.600,00	
4,3	OTROS INGRESOS		
			68.214,40
5,2	GASTOS DE VENTAS	-	
5.2.03	Gasto de publicidad	-	
5.2.05	Gastos de viajes y movilización	-	
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.3.01	SUELDOS E INDEMNIZACIONES	65.374	,65
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	Gasto Mantenimiento de Vehículo	-
5.3.14 5.3.15	Gasto Mantenimiento de Vehículo Gastos Varios	-
		-
5.3.15	Gastos Varios	- - 53,64
5.3.15 5.3.15.01	Gastos Varios Gastos Legales	- - 53,64 155,16
5.3.15.01 5.3.15.02	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramítes Notariales	·
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramítes Notariales Alimentos y Refrigerios	155,16
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05 5.3.15.06	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramítes Notariales Alimentos y Refrigerios Otros Gastos Varios	155,16 156,06
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05 5.3.15.06 5.3.15.07	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramites Notariales Alimentos y Refrigerios Otros Gastos Varios Otros Servicios	155,16 156,06
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05 5.3.15.06 5.3.15.07 5.3.15.08	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramítes Notariales Alimentos y Refrigerios Otros Gastos Varios Otros Servicios Insumos Agrícolas	155,16 156,06
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05 5.3.15.06 5.3.15.07 5.3.15.08 5.3.16	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramites Notariales Alimentos y Refrigerios Otros Gastos Varios Otros Servicios Insumos Agrícolas Pago de Impuestos	155,16 156,06 125,88 -
5.3.15.01 5.3.15.02 5.3.15.05 5.3.15.06 5.3.15.07 5.3.15.08 5.3.16 5.3.16	Gastos Varios Gastos Legales Servicios Tramites Notariales Alimentos y Refrigerios Otros Gastos Varios Otros Servicios Insumos Agrícolas Pago de Impuestos Impuestos Municipales	155,16 156,06 125,88 - - - 6.443,79

.

 \vec{c}

.

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	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	- -	1.918,08	
5.4.01	Intereses pagados al banco	1.881,00		
5.4.02	Gasto por comisiones bancarlas	8,71		
5.4.04	Gasto de servicios bancarios	28,37 Š		
5,5	OTROS GASTOS		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% Impuesto a la Renta	81,51		
	GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO			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

TOTAL PASIVOS

1,1 ACTIVOS DISPONIBLES 1.1.01 ACTIVOS DISPONIBLES 1.1.01.02 Bancos 7.595,45 1.1.02 ACTIVOS EXIGIPALES 1.1.02.02 Documentos por cobrar a clientes relacionadas -	1 7	activos		
1.1.01.02 Bancos 7.595,45 1.1.02	1,1	ACTIVOS CORRIENTES	•	
1.1.02 ACTIVOS EXIGIBLES 1.1.02.02 Documentos por cobrar a clientes relacionadas - 1.1.07 Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta) 272,78 1.1.08 RETENCIONES RECIBIDAS 1.1.08.02 Retenciones en la fuente Renta - 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 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 cómputo 1.303,16 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 30.000,00 1,4 ACTIVOS DIFERIDOS 38.339,91 2	1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES		
1.1.02.02 Documentos por cobrar a clientes relacionadas - 1.1.07 Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta) 272.78 1.1.08 RETENCIONES RECIBIDAS 1.1.08.02 Retenciones en la fuente Renta 1.2 ACTIVO FIJO 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 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 cómputo 1.303,16 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1.3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 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 instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.1.01.02	Bancos	7.595,45	
1.1.07 Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta) 1.1.08 RETENCIONES RÉCIBIDAS 1.1.08.02 Retenciones en la fuente Renta 1.2 ACTIVO FIJO 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 1.2.00.10 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 crimputo 1.303,16 1.2.01.05 Equipos de Limpieza - 1.2.01.13 Depreclación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2.2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES		
1.1.08	1.1.02.02	Documentos por cobrar a clientes relacionadas	-	
1.1.08.02 Retenctiones en la fuente Renta 1,2 ACTIVO FIJO 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 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 timpleza - 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.1.07	Crédito tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta)	272,78	
1,2 ACTIVO FIJO 1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 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 timpieza - 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al ISSS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PIAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.1.08	RETENCIONES RECIBIDAS		
1.2.01 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 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 timpieza - 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PIAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.1.08.02	Retenciones en la fuente Renta	-	
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) 1.2.02 ACTIVOS PIOS NO DEPRECIABLES 1.2.02 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Antícipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 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 2,2 PASIVOS A LARGO PIAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1,2	ACTIVO FIJO		
1.2.01.02	1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		
1.2.01.03 Muebles de oficina 1.2.01.04 Equipos de cómputo 1.2.01.05 Equipos de Limpieza 1.2.01.13 Depreclación acumulada de otros equipos 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.01	Vehículos		
1.2.01.04 Equipos de cómputo 1.2.01.05 Equipos de Limpieza 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 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 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.02	Equipos de oficina	751,00	
1.2.01.05 Equipos de Limpieza - 1.2.01.13 Depreciación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 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 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.03	Muebles de oficina	1.365,70	
1.2.01.13 Depreclación acumulada de otros equipos (2.948,18) 1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Antícipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.04	Equipos de cómputo	1.303,16	
1.2.02 ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Antícipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.05	Equipos de Limpieza	-	
1.2.02.01 Terrenos 30.000,00 1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Antícipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.01.13	Depreciación acumulada de otros equipos	(2.948,18)	
1,3 ACTIVOS DIFERIDOS 1.3.05 Anticipo a la renta TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.02	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		
TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2.1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.1.10 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.2.02.01	Terrenos	30.000,00	
TOTAL ACTIVOS 2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2,1.06 Impuesto a la renta por pagar 2,1.07 Participación a empleados por pagar 2,1.09 Cuentas por pagar al IESS 2,1.10 Cuentas por pagar al SRI 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1,3	ACTIVOS DIFERIDOS		
2 PASIVOS 2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 Impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2.2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	1.3.05	Anticipo a la renta	-	
2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)		TOTAL ACTIVOS		38.339,91
2,1 PASIVOS CORRIENTES 2.1.06 impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	2	PASIVOS		
2.1.06 impuesto a la renta por pagar 2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.07 Participación a empleados por pagar 2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	-			
2.1.09 Cuentas por pagar al IESS 212,48 2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)	2.1.07		122,27	
2.1.10 Cuentas por pagar al SRI 199,68 2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)			•	
2,2 PASIVOS A LARGO PLAZO Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)		· · · -	•	
Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop)				
2.2.03 no relacionadas 10.630,45				
	2.2.03	no relacionadas	10.630,45	

11.164,88

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	6 11,33

TOTAL PATRIMONIO

27.175,03

TOTAL PASSVOS 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. Marilin Samil OF DEL UNION REPRESENTANTE EGAL OF THE PROPERTY OF THE PROP

Ing. Nelly Juncal CONTADORA