

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE
CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.**

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

GRUPO 1: ACTIVOS

CAJA - BANCOS. - NOTA No 01:

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo Bancario:	\$ 4.665,22
CAOC JEP	<u>\$ 4.665.22</u>

TERRENOS. - NOTA No 02:

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo Terrenos	\$ 33.896,93
Terrenos	<u>\$ 33.896.93</u>

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES. - NOTA No 03:

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo Activos Fijos Depreciables	\$ 3.579,10
---	--------------------

MUEBLES

COSTO DE MUEBLES	1.980,00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 198,00</u>

ENSERES

COSTO DE ENSERES	835,00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 83,50</u>

EQUIPOS INFORMÁTICOS

COSTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.187,00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 237,40</u>

EQUIPOS

COSTO EQUIPOS	120,00
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 24,00</u>

GRUPO 2. PASIVO:

BENEFICIOS SOCIALES. - NOTA No 04:

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo Beneficios Sociales:		\$ 238,69
DECIMO CUARTO SUELDO	156,25	
DECIMO TERCER SUELDO	31,25	
VACACIONES	15,63	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<u>35,57</u>	

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS.- NOTA No 05:

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo Cuentas por Pagar Socios:		\$ 238,69
JAIME COROVA	86,62	
REMIGIO CANTOS ORELLANA	<u>56,92</u>	

IMPUESTOS POR PAGAR. - NOTA No 06:

Al 31 de diciembre del 2017, se refleja los siguientes saldos contables:

Impuestos por Pagar:		\$ 44,34
-----------------------------	--	----------

GRUPO 3. PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL Y PAGADO: NOTA No 07:

Saldo al 31 de diciembre del 2017 \$ 4.144,00

Detalle de accionistas:

PARRA VELASCO MARCO A.	100,00
SANANGO REINOSO PATRICIO	100,00
CADME TENEZACA LEONCIO MANUEL	100,00
CALLE ORELLANA CLEBER PATRICIO	100,00
CALLE VINTIMILLA FROILAN EUGENIO	100,00
CANTOS ORELLANA CARLOS REMIGIO	100,00
CARANGUI CALLE JHONNY BOLIVAR	100,00
CARANGUI MANUEL HUMBERTO	100,00
CHACHA AUQUI OSWALDO DE JESUS	100,00
CHACHA NASPUD JULIO CESAR	100,00
CONTRERAS CASTRO JHON PATRICIO	100,00
CORDOVA VAZQUEZ JAIME WILFRIDO	100,00
CORDOVA VINTIMILLA JAIME ISRAEL	100,00
DUTAN LUDIZACA JORGE ALBERTO	100,00
ENCALADA CRIOLLO RAUL JULIO	100,00

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

	100,00
FAICAN PERALTA INES MARIA	100,00
GALLEGOS CONTRERAS CLAUDIO HOMERO	100,00
GLADYS PATRICIA CANTOS ORELLANA Y PALACIOS LOPEZ OSWALDO JAVIER (HEREDEROS)	100,00
GUILLEN CARDENAS FREDY ENRIQUE	100,00
GUILLEN ROJAS ERICA KARINA	100,00
IDROVO VERGARA OLGER GUILLERMO	100,00
INGUIL SAQUIPULLA ALEX HERNAN	100,00
LEMA SEGUNDO FLORENCIO	100,00
LEON CUELLAR JULIO RENE	100,00
LEON LUIS OBDULIO	100,00
LEON PEÑAFIEL LUIS ANTONIO	100,00
MEDINA GUAZHCO MILTON ADOLFO	100,00
PEÑAFIEL GONZALEZ LUIS HUMBERTO	100,00
PINOS CHACHA MARCO ANTONIO	100,00
REINOSO TOLEDO NESTOR ADOLFO	100,00
RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS MANUEL	100,00
SANANGO ORTIZ ROBERTO TADEO	100,00
SANANGO REINOSO GUILLERMO FERNANDO	100,00
TANDAZO LATACELA JOSE VICENTE	100,00
TANDAZO VELEZACA MARCO EUGENIO	100,00
TENECELA YASCARIBAY MIGUEL REINALDO	100,00
VAZQUEZ REGALADO FRANCISCO	44,00
VELECELA CARANGUI OSWALDO ENRIQUE	100,00
VELEZACA TANDAZO CARLOS ENRIQUE	100,00
YUNGA GUAMAN LIGIA JOVITA	100,00
ZHINDON AREVALO CESAR EDMUNDO	100,00
ZHINDON ESPINOZA JORGE MANUEL	100,00

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: NOTA No 08:

Saldo al 31 de diciembre del 2017

\$ 37.413,48

APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

37.413,48

RESERVA LEGAL: NOTA No 09:

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

Saldo al 31 de diciembre del 2017		\$ 15,72
RESERVA LEGAL	<u>15,72</u>	

UTILIDAD DEL EJERCICIO: NOTA No 10:

Saldo al 31 de diciembre del 2017		\$ 141,48
RESERVA LEGAL	<u>141,48</u>	

GRUPO 4. INGRESOS:

INGRESOS OPERACIONALES: NOTA No 11:

Saldo al 31 de diciembre del 2017		\$ 109.999,86
TRANSPORTE	99.724,86	
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	<u>10.275,00</u>	

GRUPO 5. EGRESOS:

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES: NOTA No 12:

Saldo al 31 de diciembre del 2017		\$ 109.762,75
-----------------------------------	--	---------------

POR TRANSPORTE		99.724,86
TRANSPORTE TARIFA 0%	99.724,86	-
GASTOS DE PERSONAL		5.626,87
SUELDO UNIFICADO	4.125,00	
APORTE PATRONAL AL IESS	549,24	
DECIMA TERCERA REMUNERACION	374,25	
DECIMA CUARTA REMUNERACION	281,25	
VACACIONES	187,13	
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	60,00	
BONO NAVIDEÑO	<u>50,00</u>	
BIENES Y SERVICIOS		3.868,12
SERVICIO TELEFONICO	357,42	
SERVICIO DE INTERNET	149,77	
SERVICIO DE CABLE	135,00	
SUMINISTROS DE OFICINA	333,34	
ASEO Y LIMPIEZA	11,69	
POR PUBLICACIONES	298,50	
SERVICIOS NOTARIALES E INSCRIPCIONES	64,36	
CONTRIBUCIONES Y TASAS	829,30	
SERVICIOS BANCARIOS	9,90	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	92,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICINA	89,05	
MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	25,00	
PREDIO URBANO	252,01	
REFRIGERIOS Y ALIMENTACION	26,00	
EVENTOS DEPORTIVOS	360,00	
COMBUSTIBLE	35,00	
IMPUESTO BANCARIO	2,10	
GASTOS VARIOS	797,68	
IMPUESTOS		

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

GASTOS POR IVA EN COMPRAS		
ABSORCION IMPUESTOS		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		542,90
GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	542,90	

EXCEDENTE DEL EJERCICIO: NOTA No 13:

Saldo al 31 de diciembre del 2017

\$ 237,11


Ing. Edison Becerra Molina
CONTADOR
Matricula N° 23.489