

GAMALOG CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2017

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de \$1.846.322,28 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 71,236.84	4%
CLIENTES	\$ 129,006.60	7%
OTROS CUENTAS POR COBRAR	\$ 266,690.34	16%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 39,523.50	2%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (2,496.91)	0%
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	\$ 34,340.01	2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,993,978.54	108%
(-) DEPRECIACION	\$ (705,956.64)	-38%
TOTAL	\$ 1,846,322.28	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2017.

-La política de depreciación de los activos fijos es aplicada en canto a la normativa legal vigente en el país

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$1.744.890,93 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 310,884.43	18%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 392,310.82	22%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 35,211.10	2%
OBLIGACIONES IESS	\$ 4,368.09	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 14,531.32	1%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ 904,771.57	52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 82,813.60	5%
TOTAL	\$ 1,744,890.93	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2017 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2017		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 100,000.00	99%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	\$ -	0%
RESERVA LEGAL 5%	\$ -	0%
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ (13,580.45)	-13%
UTILIDAD EJERCICIO	\$ 15,011.80	15%
TOTAL	\$ 101,431.35	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de \$3.991.790,92 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 3,962,506.11	99%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 225.60	0%
OTROS INGRESOS	\$ 29,059.21	1%
TOTAL	\$ 3,991,790.92	100%

-Los rendimientos financieros son por la cta. ahorros que la empresa mantiene en el Banco de la Producción.

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de \$3.976.779,12 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
NOMINA	\$ 251,544.47	6%
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	\$ 577,299.15	15%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 226,830.52	6%
TRANSPORTE	\$ 2,245,957.94	56%
INTERESES BANCARIOS	\$ 112,771.22	3%

POLIZA DE SEGUROS	\$ 68,496.08	2%
(-) DEPRECIACION	\$ 279,363.22	7%
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 215,016.52	5%
TOTAL	\$ 3,976,779.12	100%

NOTA 6

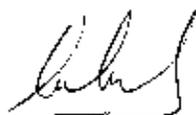
RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en \$15.011,80 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2017	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 3,991,790.92
GASTOS	\$ 3,976,779.12
RESULTADOS EJERCICIO	\$ 15,011.80

CONCLUSION:

La compañía Transportes Malvandino Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELDO GUÁRTAN

RUC0104171178001

CONTADORA