

TRANSMOLINA E HIJOS

RUC 0391019487001

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2017

1	ACTIVOS			243.630,68
11	ACTIVOS CORRIENTES		243.630,68	
111	DISPONIBLES		15.089,91	
11101	CAJA	-		
11101001	Caja Chica	-		
11102	BANCOS	15.089,91		
11102001	Bancos	15.089,91		
112	ACTIVO EXIGIBLE		44.555,62	
11201	CLIENTES	41.288,19		
11201001	Ciente transcombustibles	-		
11201002	Cientes Varios	41.288,19		
11202	ANTICIPO PROVEEDORES	-		
11202001	Anticipo Proveedores socios	-		
11202002	Anticipo Proveedores locales	-		
11203	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		
11203001	Anticipo Empleados	-		
11203002	Viaticos	-		
11204	CREDITO TRIBUTARIO	3.267,43		
11204001	Anticipo Renta	-		
11204002	Credito Tributario RF 1%	2.511,83		
11204003	credito año anterior	755,60		
113	ACTIVOS DIFERIDOS		-	
11301	GASTOS DE CONSTITUCION	-		
11301001	Gastos de Constitucion	-		
11301002	Amortizacion de Gtos. Constitucion	-		
11302	SEGUROS	-		
11302001	Seguros	-		
11302002	Amortizacion de Seguros	-		
12	ACTIVOS FIJOS		183.985,15	
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
12101	VEHICULOS	183.985,15		
12101001	Vehiculos	229.981,44		
12101002	Depreciacion Acum. Vehiculos	(45.996,29)		
12102	MUEBLES Y ENSERES	-		
12102001	Muebles y Enseres	-		
12102002	Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	-		
12103	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-		
12103001	Equipos de computacion y software	-		
12103002	Depreciacion Acum. Equipos de computacion y software	-		
13	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
131	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
13101	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	-		
13101001	Obligaciones a largo plazo	-		
2	PASIVO			241.034,65
21	PASIVOS CORRIENTES		241.034,65	
2111	OBLIGACIONES INMEDIATAS		241.034,65	
21101	PROVEEDORES	198.257,70		
21101001	Proveedores Socios			
21101002	Proveedores Locales	198.257,70		
21202	ANTICIPO CLIENTES	-		
21202001	Anticipo Clientes Petroecuador	-		
21202002	Anticipo Clientes varios	-		
21203	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	35.144,27		
21203001	Sueldos por pagar	5213,94		
21203002	XIII Sueldo por pagar	456,15		
21203003	XIV Sueldo por pagar	1.406,25		
21203004	Vacaciones por pagar	555,51		
21203005	IESS por pagar	2.512,42		
21203006	Otras cuentas por pagar Instituciones Financieras	25.000,00		
21203007	Fondos de reserva por pagar	-		
21204	IM PUESTOS POR PAGAR	7.632,68		
21204001	Impuesto a la renta por pagar	3.267,43		
21204002	Participacion trabajadores	4.164,43		
21204003	Transferencia de bienes	-		
21204004	Transporte	-		
21204005	Arriendos	-		
21204006	IVA	-		
21204007	Aplicables 1%	16,48		
21204008	Aplicables 2%	-		

21204009	Aplicables 8%	-			
21204010	IVA 70%	-			
21204011	IVA100%	184,34			
22	PASIVOS LARGO PLAZO				-
221	PASIVOS LARGO PLAZO				-
22101	PRESTAMOS VARIOS				-
22101001	Cuentas por pagar varios	-			
3	PATRIMONIO				(21.002,42)
31	CAPITAL Y RESERVAS				(21.002,42)
311	CAPITAL			801,00	
31101	APORTE SOCIOS		801,00		
31101001	Aporte Socios	801,00			
312	RESERVAS				-
31201	RESERVAS				-
31201001	Reserva Legal	-			
313	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES				-
31301	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES				-
31301001	Aporte Futuras Capitalizaciones	-			
314	RESULTADO DE EJERCICIOS				(21.803,42)
31401	RESULTADO DE EJERCICIOS		(21.803,42)		
31401001	Utilidad de Años Anteriores	(21.803,42)			
31401002	Resultados del Ejercicio				23.598,45

Ing. Sonia Zuñia  
Contador

Sr. Xavier Molina  
Gerente