

1. Información general

SERVICIOS AERONAUTICOS MAF ECUADOR SAMAFE CIA LTDA (en adelante, "la Sociedad") es una compañía de responsabilidad limitada constituida el 24 de junio del 2015 y que tuvo cambio de denominación el 10 de Agosto del 2017 a SAMAFE SERVICIOS S.A. y con domicilio tributario en la provincia de Pastaza del cantón Mera parroquia Shell, ubicada en las calles Av. Padre Luis Jácome 1-05.

Sus principales actividades económicas son: a).- la explotación de los servicios aéreos domésticos e internacionales requeridos para el transporte combinado de pasajeros, carga, correos y valores, de forma regular y no regular por vía aérea, bajo cualquiera de las figuras permitidas por la legislación aeronáutica ecuatoriana, como por ejemplo taxi Aéreo según la parte 135 de las RDAC de la DGAC. b).- La explotación de los servicios de Trabajos Aéreos y de Actividades Conexas relacionadas con el servicio aéreo en general. c).- Establecer escuelas y centros de entrenamiento para personal aeronáutico, establecer OMAs (Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas). d) La representación técnica y/o legal de personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, vinculadas con la actividad aeronáutica y la aviación en general en calidad de agente, corredor, apoderado o mandatario. e).- Celebrar contratos de utilización de aeronaves permitidas por la legislación aeronáutica ecuatoriana y convenios internacionales suscritos por el Ecuador. f) La compra y venta de suministros para personal aeronáutico, repuestos, herramientas, equipo y aeronaves, inclusive su importación y exportación. g). La ejecución, prestación de servicios y asesoramiento legal y técnico en todas las actividades relacionadas con la aviación.

Sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras Leyes, la compañía no se dedicará a ninguna de las actividades reservadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para las instituciones reguladas por dicha Ley, así como tampoco se dedicará a ninguna de las actividades previstas en la Ley de Mercado de Valores para las instituciones reguladas por ella.

2. Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas serán aplicadas de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación

Los estados financieros se han preparado de acuerdo a la necesidad de la institución y basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera. La preparación de estados financieros conformes con las NIIF exige el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

2.1.1 Cambios en políticas contables y desgloses

(a) Normas nuevas y modificadas adoptadas por la Sociedad.

No hay NIIF o interpretaciones que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 01 de Enero de 2017 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la Sociedad.

2.2 Información financiera por segmentos

La información sobre los segmentos de explotación se presenta de acuerdo con la información interna que se suministra a la máxima autoridad en la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al comité directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas.

2.3 Transacciones en moneda extranjera

(a) Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales de la Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, es decir en dólares de los Estados Unidos de América ("moneda funcional") al igual que los estados financieros se presentan en unidades monetarias (u.m.), que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

(b) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional de acuerdo a los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones o de las valoraciones, en el caso de partidas que requieran una nueva valoración. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera resultan de las transacciones de ingresos menos egresos y se reconocen en la cuenta de resultados, excepto si se difieren en algún otro resultado integral como las coberturas de flujos de efectivo cualificadas y las coberturas de inversiones netas cualificadas.

2.4 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo que se encuentra depositado en la cuenta de Integración del Banco Internacional y Produbanco. Este efectivo proviene de las recaudaciones diarias.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
1.1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$ 36192.77
1.1.1.01.01	Caja SHL	2.4	\$ 2585.82
1.1.1.01.02	Caja CHICA HANGAR	2.4	\$ 272.28
1.1.1.02.	BANCOS LOCALES,CTAS CORRIENTES		\$ 33334.67
1.1.1.02.01	Banco Internacional	2.4	\$ 983.43
1.1.1.02.01	Banco Produbanco	2.4	\$ 32351.24

2.5 Activos Financieros de actividades ordinarias que no generen intereses

Los activos financieros de actividades ordinarias que no que generan intereses provienen de los servicios prestados a los clientes por medio de la emisión de facturas debidamente autorizadas por el SRI por vuelos aéreos y trabajos de mantenimientos de aviones pendientes de cobrar. En la cuenta de integración de Cuentas por Cobrar clientes existe una diferencia de 0.40 ctvo. Con respecto al mayor contable por efecto de decimales al momento de registrar las transacciones. Dentro de los activos financieros se incluye la cuenta de integración de Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas, cuya cuenta pendiente es de los empleados de nuestra compañía por concepto de anticipos de sueldo.

Con un particular en la cuenta de Daniel Soria se explica que ha sido registrada todos los valores cancelados en el año 2017 con un valor pendiente de cruzar por 6166.85 dólares, resaltando que el IESS es quien asume su sueldo mensual, pero la empresa paga el rol mensual debido a las deudas de préstamos que mantiene el empleado con el IESS cancelándose mensualmente en planilla. Esta cuenta tendrá su cruce final al momento de verificar todo lo cancelado y todos los valores devueltos por el empleado, si fuere necesario de acuerdo a la normativa legal y del IESS.

No se realizó la provisión de cuentas incobrables debido a que son deudas que no tienen una antigüedad mayor a 1 año. Esto está acuerdo al Reglamento para la aplicación a la ley de Régimen tributario interno Art. 28 numeral 3.

CODIGO CLIENTE		SALDO	
CLASES:		CLASES:	
00000004	DWAIN HOLMES	0001	CLIENTES VUELOS
00000012	ROGERS DANIEL LLOYD		
00000064	GAD DE LA PARROQUIA RURAL-SIMON BOLIVAR		
00000177	DIEGO USHINIA		
00000235	Catser Facilides Management Cia Ltda		
00000253	BELÉN PAEZ		
00000267	CLEMENTE SANTI		
00000268	FUNDACION RUNA		
00000344	TREKECUADOR		
00000597	FUNDACION ALIANZA CEISO		
00000607	PHASE ZERO		
00000617	SAMUEL SANTIAGO		
00000651	PABLO CALVI RODILES		
00000653	CONSORCIO SARAYACU		
00000657	NAKU		
00000658	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR		
00000671	AVIONES Y HELICOPTEROS DEL ECUADOR TAXI		
00000672	DAVID KETCHAM		
00000676	WORLD WILDLIFE FUND INC		
00000690	AEROTATISHA AEROCONEXOS		
00000811	STALIN RIOSRIO		
00000814	GALAPAGOS CENTER EXPEDITIONS GACEX CIA		
00000819	THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP		
00000821	HDC		
00000837	MISSION EVANGELICA ECUADOR PARA CRISTO		
00000851	SDS ARCH CIA LTDA		
00000851	ZOE TRYON		
TOTAL:		TOTAL:	
00000048	GAD MUNICIPAL ARAJUNO	0019	CLIENTES SECTOR PUBLICO
00000121	Dirección Distrital 16D02-Arajunno-Salud		
00000337	GAD PARROQUIAL SARAYACU		
00000551	DIRECCION DISTRICTAL 16D01 PASTAZA-MERA-		
TOTAL:		TOTAL:	
3.170,54		5.872,34	
1.301,19		1.000,00	
195,61		205,00	
3.170,54		5.872,34	

Adjunto los libros auxiliares de las cuentas de Activos Financieros.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	2.5	\$ 34259.88
1.1.2.01.02	Cuentas por Cobrar Taller	2.5	\$ 12333.42
1.1.2.04.09	Guerrero Oscar	2.5	\$ 15.00
1.1.2.04.14	Montero David	2.5	\$ 281.97
1.1.2.04.16	Pastor Fernando	2.5	\$ 20.40
1.1.2.04.17	Soria Daniel	2.5	\$ 6166.85
1.1.2.04.19	Flores Estefanía	2.5	\$ 13.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
			\$ 6497.67
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES			
			\$ 54128.28
			\$ 60625.95

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO			\$ 12218.68
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ 4683.70
1.1.4.01.01 Seguros Prepagados		2.7	\$ 4683.70
ANTICIPO A PROVEEDORES			\$ 7534.98
1.1.2.01.08 Anticipo Proveedores		2.7	\$ 7534.98

En la cuenta de integración de Servicios y otros pagos por anticipado, en la cuenta de Seguros prepagados se devenga mensualmente las pólizas de la empresa. Se ha considerado pago anticipados a los proveedores por adquisiciones que aun no han sido entregadas y se encuentran abonadas anticipadamente.

2.7 Servicios y otros pagos por anticipado

La Cuenta de Integración de Inventario, Repuestos y Herramientas, mantuvieron un inventario inicial, pero debido a que toda adquisición es para el mantenimiento de los aviones, en este año se ha comprado lo necesario para registrar el correspondiente gasto.

2.6 Inventarios

CODIGO CLIENTE	Hasta: 31/12/2017	SALDO
CLASES:	0002	CLIENTES TALLERES
00000050	AEROCONECOS C. LTDA.	867,20
00000097	AEROSERTEC	339,22
00000104	ACADEMIA DE AVIACION WESTPACIFIC FLY CI.	999,39
00000106	AERO CLUB SOCIAL DEPORTIVO PASTAZA	850,20
00000108	FUNDACION AMAZONIA VERDE	1.299,60
00000205	EKUATURNUM TARIMIAT SHUAR MATSATKA NA	239,06
00000207	SERVICIOS AEROFOR S.A.	2.061,27
00000223	AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENT	2.253,78
00000354	AVIOANDES S.A.	1.375,90
00000355	TAME EP	806,40
00000568	COMPANIA AEROSARAYAKU TAYJASARUTA S./	34,80
00000700	ORDONEZ GODOY FRANCO AGUSTIN	136,80
00000791	Instituto para el Ecodesarrollo Regional	806,40
00000794	LAMATOURS CIA. LTDA.	261,20
00000805	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	3,20
TOTAL:		12.333,42
TOTAL:		12.333,42

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
1.1.3.01.1.1.3.01.01	Patentes	2.9b	\$ 60.93
1.1.3.01.	PATENTES		\$ 60.93
1.1.2.08.01	INTANGIBLES	2.9a	\$ 60.93
1.1.2.08.02	Depreciación Acumulada Maquinaria y herramientas	2.9a	\$ -778.62
1.1.2.08.01	Maquinaria y herramientas	2.9a	\$ 9058.45
1.1.2.04.02	MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		\$ 8279.83
1.1.2.04.02	Depreciación Acumulada Equipo de Computo	2.9a	\$ -824.23
1.1.2.04.01	Equipo de Computo y Software	2.9a	\$ 5143.79
	EQUIPO DE COMPUTO		\$ 4319.56
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 12599.39

- b) En la cuenta de integración de Intangibles se considero la cuenta de patentes, por un valor de 60.93 cuyo valor se cancelo en el Municipio de Mera.
- a) El equipo de cómputo ha sido el adquirido por nuestra compañía con su respectiva documentación autorizada por el SRI y la depreciación se realizo con el Método de Línea Recta, basado en la ley de régimen tributario interno.

2.9 Propiedades, Planta y Equipo

1.1.2.03.04	Retención ISD Salida de Divisas	2.8 a	\$ 2147.50
1.1.2.03.03	Anticipo por Retención Renta	2.8 a	\$ 4556.48
1.1.2.02.02	Saldo a favor del IVA	2.8 a	\$ 3390.43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		\$ 6703.98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		\$ 3390.43
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 10094.41

- a) Dentro de la cuenta de activos por impuestos corrientes, en la cuenta de Integración de Saldo a favor de IVA de 3390.43 dólares es por la diferencia entre el IVA compras y el IVA Ventas, en la cuenta de Integración de Anticipo por retención Renta de 4556.48 dólares, son de las retenciones que mensualmente nos entregan nuestros clientes y se encuentran registradas en el respectivo anexo transaccional y en la cuenta de Integración de Retención ISD por 2147.50 dólares son por valores cancelados al exterior de la importación realizada en el mes de Enero.

2.8 Activos por Impuestos Corrientes

2.10 Cuenta y documentos por pagar

La cuenta y documentos por pagar se originan de deudas que se mantienen con los proveedores a la terminación del periodo financiero del 2017.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
--------	------------	------	----------

Cuentas y documentos por pagar			
LOCALES			
2.1.1.02.01	Cuentas por pagar Proveedores No Relacionados	\$	- 38822.92
2.1.1.02.03	MAF USA No relacionados en el Exterior	\$	- 18603.97
2.1.1.02.04	DOC en Tránsito MAF STF	\$	- 214.50

Adjunto el libro auxiliar de los proveedores.

SAMAFE
SALDOS POR FECHA PROVEEDORES

CODIG	NOMBRE	31/12/2017
GRUPO: 001	PROVEEDORES NACIONAL	-2.299,55
AREOFOR	SERVICIOS AREOFOR SA	-3.126,76
BGUAY	IESS - PLANILLA BANCO GUAYAQUIL S.A	-178,28
BUTRAGO	BUTRAGO DIAZ BILLY JOAN	-15.593,39
CERON	CERON LUCERO GISELLA KATHERINE	-45,00
DOAC	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1.279,71
IOCEA	INTEROCEANICA C.A SEGUROS Y REASEGUROS	-22,75
JCRUZ	JUAN SANTACRUZ	-0,01
PETRO	EP PETROECUADOR	1,18
SWEAD	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	-19,60
VMORA	MORANTE PAREDES VICTOR HUGO	-20.004,45
GRUPO: 002	PROVEEDOR MAF	-18.603,97
MAF	MISSION AVIATION FELLOWSHIP	-214,50
MAF	MAF STF TRANSITO	-18.818,47
PROVEEDOR MAF		-38.822,92
TOTAL GRUPO		
TOTAL FINAL		

2.11 Otras Obligaciones Corrientes

a) Las otras obligaciones corrientes incluyen las cuentas de integración de las obligaciones que se mantiene con la Administración Tributaria, con el IESS, que se desenvuelven de manera mensual. Se especifica que con los organismos de control no se mantienen deudas acumuladas ni pendientes de pago adicionales a las regulares en el mes.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
2.1.4.04.03	Anticipo Clientes	2.12	\$ - 4846.54
	ANTICIPO CLIENTES		\$ - 4846.54
	ANTICIPO CLIENTES		\$ - 4846.54

En la cuenta de integración de Anticipo Clientes, el saldo corresponde al cobro anticipado de los clientes previo a la realización del servicio y emisión de factura.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC 2017
2.12	Anticipo Clientes		
2.1.4.05.01	Dividendos por pagar	2.11 c	\$ -33718.64
	DIVIDENDOS POR PAGAR		\$ -33718.64
2.1.4.02.05	15% Participación Trabajadores	2.11 b	\$ - 8081.81
2.1.4.02.03	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	2.11 b	\$ - 1796.87
2.1.4.02.02	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	2.11 b	\$ - 2893.56
2.1.4.02.01	Sueldos por pagar	2.11 b	\$ - 1583.91
	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		\$ - 14356.15
2.1.4.01.02	Aporte Patronal IESS 12.15%	2.11 a	\$ - 1293.87
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.45%	2.11 a	\$ - 995.62
	CON EL IESS		\$ - 2289.49
2.1.4.03.06	Impuesto a la Renta por pagar	2.11 a	\$ -10303.62
2.1.4.03.02	Retención IVA por Pagar	2.11 a	\$ - 488.50
2.1.4.03.01	Retención IR por Pagar	2.11 a	\$ - 539.90
	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$ - 11332.02
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		\$ - 61696.30

- b) Dentro de la cuenta de integración de beneficios de ley a empleados, el decimo tercer y cuarto sueldo son de las provisiones que se realizan mensualmente.
- c) Los dividendos por pagar se distribuyeron tomando como referencia la utilidad del Estado de Resultados de 53878.74 dólares, luego de los cálculos de reservas, participación trabajadores y pago 22% impuesto a la renta.

2.13 Capital social y Reservas

- a) El capital autorizado de la Compañía es de 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 0.00); mientras que el capital suscrito de la Compañía es de DIEZ Y SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS DE AMERICA (USD. 16.000), dividido en diez y seis mil participaciones sociales, cuyo valor nominal es el de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1.00) cada una.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
--------	------------	------	----------

CAPITAL EN PARTICIPACIONES			
\$ (16,000.00)			
CAPITAL SOCIAL			
3.1.01.01.01	Socio A Galindo	2.13a	\$ (5440.00)
3.1.01.01.02	Socio B Garzón	2.13a	\$ (5280.00)
3.1.01.01.02	Socio C Whitehead	2.13a	\$ (5280.00)

- b) El valor de la Reserva Legal es de 2905.90 dólares, que corresponde al 5% de acuerdo a los estatutos de la empresa, a manera de información el valor de reserva para el año 2017 fue de 1774.67 dólares.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
--------	------------	------	----------

RESERVAS			
\$ (2905.90)			
RESERVAS			
\$ (2905.90)			
3.2.1.01.01	Reserva Legal	2.13b	\$ (2905.90)

2.14 Resultados Acumulados y Resultados del ejercicio

- a) El Resultado del ejercicio del año 2015 fue una pérdida de 14.52 dólares debido a que aun no contábamos con los permisos para la realización de operaciones para brindar nuestros servicios.

- b) El resultado del Ejercicio del año 2017 fue una ganancia neta de 53878.74 dólares proveniente de actividades lícitas, este valor es el considerado para la respectiva declaración del formulario 101 de Sociedades. Este valor es informativo debido a que está distribuido al 31 de diciembre del 2017 en las cuentas de 5% Reserva Legal 1774.67 dólares, 15% Participación Trabajadores 8081.81 dólares, 22% Impuesto a la Renta 10303.62, Dividendos por pagar 33718.64 dólares, que fueron notas explicadas en el transcurso de lectura de este informe según sus cuentas.

a) Los gastos administrativos se encuentran debidamente registrados y contabilizados en nuestros diarios y mayores contables, contienen las respectivas facturas del SRL con sus respectivos documentos de soporte a nombre de nuestra compañía SAMAFE SERVICIOS S.A. y se han clasificado en este informe de acuerdo a la sugerencia de formato de plan de cuentas que está

2.17 Gastos Administrativos

No se considera la cuenta costo de ventas para este año debido a que los materiales y repuestos adquiridos son para consumo, por tal motivo al momento de la compra se contabilizan al gasto en el mantenimiento de las aeronaves.

2.16 Costo De Ventas

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
4.1.1.01.02	Ingresos por Vuelos 14%	2.15 a	\$ -445408.53
4.1.1.01.04	Ingresos por Servicio de Mantenimiento	2.15 a	\$ -115334.25
4.2.1.01.02	Intereses Ganados	2.15 b	\$ -13.62
4.2.1.02.99	Otros Ingresos No Operacionales	2.15 b	\$ -444.43
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
			\$ - 458.05
PRESTACION DE SERVICIOS			
			\$ -560742.78
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
			\$ - 198815.38

b) El saldo de la cuenta de integración de Otros Ingresos de actividades ordinarias, son por valores facturados electrónicamente por suministros de gasosas a nuestros empleados y los intereses ganados de 13.62 dólares fue por un valor devuelto por el SRL.

a) La cuenta de ingreso de actividades ordinarias incluye las cuentas de prestación de servicios cuyo saldo es por vuelos y servicios de mantenimiento de aviones con su respectiva facturación electrónica realizados en el año 2017.

2.15 Ingresos de Actividades ordinarias

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
3.1.01.02.01	Pérdidas Acumuladas	2.14 a	\$ (14.52)
PERDIDAS ACUMULADAS			
			\$ (14.52)
RESULTADOS ACUMULADOS			
			\$ (14.52)
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
			\$ (14.52)

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 224079.30
	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		\$ 140643.87
5.1.2.01.01	Gasto Sueldo	2.17 a	\$ 118151.13
5.1.2.01.02	Gasto Horas Extras	2.17 a	\$ 4600.83
5.1.2.01.05	Gasto Uniformes	2.17 a	\$ 497.78
5.1.2.01.06	Gasto Bonificaciones	2.17 a	\$ 2640.36
5.1.2.01.09	Gasto Vacaciones	2.17 a	\$ 168.75
5.1.2.01.10	Gasto Alimentación	2.17 a	\$ 2609.37
5.1.2.01.15	Gasto Servicios Temporales	2.17 a	\$ 10794.65
5.1.2.01.16	Gasto Médicos Empleados / Salud	2.17 a	\$ 1181.00
5.1.2.01.11	Gasto Fondos de Reserva	2.17 a	\$ 4410.55
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	2.17 a	\$ 15470.48
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		\$ 16260.79
5.1.2.01.07	Gasto Décimo Tercer Sueldo	2.17 a	\$ 11679.29
5.1.2.01.08	Gasto Décimo Cuarto Sueldo	2.17 a	\$ 4581.50
	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		\$ 15373.48
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales	2.17 a	\$ 15373.48
	COMBUSTIBLES		\$ 1674.80
5.1.2.01.08	Gasto Combustible Vehículos	2.17 a	\$ 1674.80
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 11328.47
5.1.2.02.06	Gasto Mantenimiento y Rep. HANGAR/EDIF	2.17 a	\$ 3566.19
5.1.2.03.04	Gasto Mantenimiento y Reparaciones Vehículos	2.17 a	\$ 4693.77
5.1.2.03.35	Gasto Mantenimiento Radio	2.17 a	\$ 3068.51
	GASTOS DE GESTION		\$ 330.34
5.1.2.03.18	Gasto Reuniones Junta y Conferencias -Familias	2.17 a	\$ 330.34
	GASTOS DE VIAJE		\$ 265.60
5.1.3.01.02	Gastos de Viaje, Peaje y Hospedaje	2.17 a	\$ 265.60
5.1.3.01.03	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		\$ 516.74
5.1.3.01.15	Gasto Telefonía y Telecomunicaciones	2.17 a	\$ 516.74
	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		\$ 557.90
5.1.2.03.16	Gastos Legales	2.17 a	\$ 557.90
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 1555.81

en la página web disponible por la Superintendencia de Compañías. Dentro de los cuales por ser una compañía de servicios se han incluido los gastos de mantenimientos dentro de los gastos administrativos y de venta por sugerencia de nuestra asesora tributaria.

b) Los gastos no deducibles administrativos son valores que fueron cancelados por nuestra compañía pero no tienen su respectivo soporte legal ni tributario.

CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
	GASTOS DE VENTAS		\$ 282521.55
	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 37946.14
5.1.3.01.16	Gasto Alquiler - Seguros de Avión	2.18 a	\$ 10570.00
5.1.3.01.18	Gasto Alquiler Depreciación Motores	2.18 a	\$ 27376.14
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		\$ 8377.50
5.1.2.03.26	Tasa Aeroportuaria	2.18 a	\$ 8377.50
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		\$ 2612.42
5.1.2.03.06	Gasto Promoción y Publicidad	2.18 a	\$ 2612.42
	COMBUSTIBLES		\$ 61578.89

- a) Los gastos de venta se encuentran debidamente registrados y contabilizados en nuestros diarios y mayores contables, contienen las respectivas facturas del SRI con sus respectivos documentos de soporte a nombre de nuestra compañía SAMAFE SERVICIOS S.A. y se han clasificado en este informe de acuerdo a la sugerencia de formato de plan de cuentas que está en la página web disponible por la Superintendencia de Compañías. Dentro de los cuales por ser una compañía de servicios se han incluido los gastos de mantenimientos dentro de los gastos administrativos y de venta por sugerencia de nuestra asesora tributaria.
- b) Los gastos no deducibles de operaciones de mantenimiento y de operaciones de pilotos son valores que fueron cancelados por nuestra compañía pero no tienen su respectivo soporte legal ni tributario.

2.18	<i>Gastos de Venta</i>		
5.1.2.02.04	Gasto Depreciación Equipo de Computo	2.17 a	\$ 777.19
5.1.2.02.07	Gasto Depreciación Maquinaria y Herramientas	2.17 a	\$ 778.62
	INTANGIBLES		\$ 600.20
5.1.2.03.34	Gasto Software de Computación	2.17 a	\$ 600.20
	OTROS GASTOS		\$ 15090.27
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Mat. Oficina y Computac.	2.17 a	\$ 3365.66
5.1.2.03.22	Gasto de Limpieza	2.17 a	\$ 524.54
5.1.2.03.25	Gasto Capacitación Personal Admín. y Vta.	2.17 a	\$ 51.02
5.1.2.03.38	Gasto IVA que se Carga al Costo o Gasto	2.17 a	\$ 299.27
5.1.2.03.28	Gasto Ministerio de Capellanía	2.17 a	\$ 348.63
5.1.2.03.29	Gasto Suscripciones DAC y otras Membrecías	2.17 a	\$ 6979.38
5.1.2.03.31	Gasto No deducible Ret asumiadas	2.17 b	\$ 96.76
5.1.2.03.33	Gasto Kodlak Accidente - Entren Pilot	2.17 a	\$ 2622.88
5.1.3.02.01	Gastos No Deducibles Administrativos	2.17 b	\$ 802.13

GERENTE GENERAL

Ing. Eunice Ortiz



CONTADOR

Ing. Luis Defaz



CUENTA	TXT CUENTA	NOTA	DIC-2017
5.1.1.	GASTOS FINANCIEROS		\$ 721.24
5.1.1.01.	OTROS GASTOS FINANCIEROS		\$ 721.24
5.2.1.01.03	Servicios Bancarios		\$ 2.19
721.24			\$ 721.24

electrónicas.

La cuenta de integración de gastos financieros su saldo corresponde a los respectivos servicios bancarios emitidos por los bancos de nuestras cuentas corrientes de manera mensual por transacciones

2.19 Gastos Financieros

5.1.3.01.06	Combustible de Aeronaves	2.18 a	\$ 61578.89
5.1.3.01.07	Gasto Lubrificantes Aeronaves	2.18 a	\$ 3057.20
5.1.2.03.17	Gasto Seguros y Reaseguros	2.18 a	\$ 44409.14
5.1.2.01.08	Gasto Transporte Interno	2.18 a	\$ 32341.67
5.1.3.01.16	Gasto Flete, Aduana, Envios/Impuestos Manten.	2.18 a	\$ 12200.02
5.1.3.01.16	Gasto por Vuelos a Terceros	2.18 a	\$ 3417.90
5.1.3.01.01	Gasto Mantenimiento 10 BQV	2.18 a	\$ 6485.40
5.1.3.01.03	Gasto Mantenimiento 13 BZE	2.18 a	\$ 14808.62
5.1.3.01.04	Gasto Mantenimiento 14 CFQ	2.18 a	\$ 8843.64
5.1.3.01.15	Gasto Mantenimiento Misceláneos	2.18 a	\$ 51245.12
5.1.3.01.05	Gasto Capacitación Mecánicos	2.18 a	\$ 657.90
5.1.3.01.09	Gasto Taller OMA	2.18 a	\$ 2688.49
5.1.3.01.10	Gasto Inspecciones DAC	2.18 a	\$ 691.20
5.1.3.01.11	Gasto Calibración y Mantenimiento de Equipos	2.18 a	\$ 4610.87
5.1.3.01.19	Gasto Mantenimiento Kodiak HC-CRF	2.18 a	\$ 1144.60
5.1.3.01.11	Gasto Suministros y Mat mantenimiento Pista	2.18 a	\$ 247.74
5.1.3.01.12	Gasto Herramienta Pequeñas y Materiales	2.18 a	\$ 636.21
5.1.3.02.02	Gastos No Deducibles Operaciones Piloto	2.18 b	\$ 7.00
5.1.3.02.03	Gastos No Deducibles Mantenimiento	2.18 b	\$ 131.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.1.3.01.01	Gasto Mantenimiento 10 BQV	2.18 a	\$ 6485.40
5.1.3.01.03	Gasto Mantenimiento 13 BZE	2.18 a	\$ 14808.62
5.1.3.01.04	Gasto Mantenimiento 14 CFQ	2.18 a	\$ 8843.64
5.1.3.01.15	Gasto Mantenimiento Misceláneos	2.18 a	\$ 51245.12
5.1.3.01.05	Gasto Capacitación Mecánicos	2.18 a	\$ 657.90
5.1.3.01.09	Gasto Taller OMA	2.18 a	\$ 2688.49
5.1.3.01.10	Gasto Inspecciones DAC	2.18 a	\$ 691.20
5.1.3.01.11	Gasto Calibración y Mantenimiento de Equipos	2.18 a	\$ 4610.87
5.1.3.01.19	Gasto Mantenimiento Kodiak HC-CRF	2.18 a	\$ 1144.60
5.1.3.01.11	Gasto Suministros y Mat mantenimiento Pista	2.18 a	\$ 247.74
5.1.3.01.12	Gasto Herramienta Pequeñas y Materiales	2.18 a	\$ 636.21
5.1.3.02.02	Gastos No Deducibles Operaciones Piloto	2.18 b	\$ 7.00
5.1.3.02.03	Gastos No Deducibles Mantenimiento	2.18 b	\$ 131.80
OTROS GASTOS			
5.1.3.01.12	Gasto Herramienta Pequeñas y Materiales	2.18 a	\$ 636.21
5.1.3.02.02	Gastos No Deducibles Operaciones Piloto	2.18 b	\$ 7.00
5.1.3.02.03	Gastos No Deducibles Mantenimiento	2.18 b	\$ 131.80
5.1.3.01.01	Gasto Mantenimiento 10 BQV	2.18 a	\$ 6485.40
5.1.3.01.03	Gasto Mantenimiento 13 BZE	2.18 a	\$ 14808.62
5.1.3.01.04	Gasto Mantenimiento 14 CFQ	2.18 a	\$ 8843.64
5.1.3.01.15	Gasto Mantenimiento Misceláneos	2.18 a	\$ 51245.12
5.1.3.01.05	Gasto Capacitación Mecánicos	2.18 a	\$ 657.90
5.1.3.01.09	Gasto Taller OMA	2.18 a	\$ 2688.49
5.1.3.01.10	Gasto Inspecciones DAC	2.18 a	\$ 691.20
5.1.3.01.11	Gasto Calibración y Mantenimiento de Equipos	2.18 a	\$ 4610.87
5.1.3.01.19	Gasto Mantenimiento Kodiak HC-CRF	2.18 a	\$ 1144.60
5.1.3.01.11	Gasto Suministros y Mat mantenimiento Pista	2.18 a	\$ 247.74
5.1.3.01.12	Gasto Herramienta Pequeñas y Materiales	2.18 a	\$ 636.21
5.1.3.02.02	Gastos No Deducibles Operaciones Piloto	2.18 b	\$ 7.00
5.1.3.02.03	Gastos No Deducibles Mantenimiento	2.18 b	\$ 131.80
TRANSPORTE			
5.1.2.01.08	Gasto Transporte Interno	2.18 a	\$ 32341.67
5.1.3.01.16	Gasto Flete, Aduana, Envios/Impuestos Manten.	2.18 a	\$ 12200.02
5.1.3.01.16	Gasto por Vuelos a Terceros	2.18 a	\$ 3417.90
5.1.3.01.01	Gasto Mantenimiento 10 BQV	2.18 a	\$ 6485.40
5.1.3.01.03	Gasto Mantenimiento 13 BZE	2.18 a	\$ 14808.62
5.1.3.01.04	Gasto Mantenimiento 14 CFQ	2.18 a	\$ 8843.64
5.1.3.01.15	Gasto Mantenimiento Misceláneos	2.18 a	\$ 51245.12
5.1.3.01.05	Gasto Capacitación Mecánicos	2.18 a	\$ 657.90
5.1.3.01.09	Gasto Taller OMA	2.18 a	\$ 2688.49
5.1.3.01.10	Gasto Inspecciones DAC	2.18 a	\$ 691.20
5.1.3.01.11	Gasto Calibración y Mantenimiento de Equipos	2.18 a	\$ 4610.87
5.1.3.01.19	Gasto Mantenimiento Kodiak HC-CRF	2.18 a	\$ 1144.60
5.1.3.01.11	Gasto Suministros y Mat mantenimiento Pista	2.18 a	\$ 247.74
5.1.3.01.12	Gasto Herramienta Pequeñas y Materiales	2.18 a	\$ 636.21
5.1.3.02.02	Gastos No Deducibles Operaciones Piloto	2.18 b	\$ 7.00
5.1.3.02.03	Gastos No Deducibles Mantenimiento	2.18 b	\$ 131.80
SEGuros Y REASEGuros			
5.1.2.03.17	Gasto Seguros y Reaseguros	2.18 a	\$ 44409.14
5.1.3.01.07	Gasto Lubrificantes Aeronaves	2.18 a	\$ 3057.20
5.1.3.01.06	Combustible de Aeronaves	2.18 a	\$ 61578.89