

Guayaquil, Marzo 31 de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO 2017

A los 31 días del mes de diciembre del 2017, se procedió a realizar el cierre contable donde se detallan las siguientes novedades de las diferentes cuentas:

ACTIVOS.

Efectivo Equivalente Efectivo. - \$9,27

Valores Efectivo en el Banco.

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes: \$30.223,18

Facturas por Cobrar a Clientes.

FECHA	RUC	SERIE	N° FACT	CLIENTE	VALOR
01/12/2016	0992918004001	001-001	22	TRAN SPELOGIC	\$ 1,840.95
05/01/2017	0991477098001	001-001	41	YOLANDA VILLA S.A. YOVILSA	\$ 575.00
05/01/2017	1792267579001	001-001	42	COMPAÑÍA DE LOGISTICA SELECT LOGISTICS CIA. LTDA.	\$ 680.00
04/01/2017	0391014981001	001-001	44	TRANSCORALV S.A.	\$ 9,671.00
04/01/2017	0391014981001	001-001	47	TRANSCORALV S.A.	\$ 480.00
04/01/2017	0391014981001	001-001	48	TRANSCORALV S.A.	\$ 2,651.00
06/01/2017	0990833168001	001-001	49	TRANSESTIBA INTERNACIONAL S.A.	\$ 120.00
11/01/2017	0391014981001	001-001	50	TRANSCORALV S.A.	\$ 3,200.00
10/01/2017	1792493102001	001-001	51	TRANSPORTE ASQUEL Y ASOCIADOS S.A.	\$ 160.00
10/01/2017	0391014981001	001-001	53	TRANSCORALV S.A.	\$ 2,141.00
22/11/2017	0990012202001	002-001	94	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	\$ 211.24
22/11/2017	0990012202001	002-001	125	PRODUCTORA CARTONERA S.A.	\$ 7,192.99
02/08/2017	0991285172001	002-001	164	UNIVISA S.A.	\$ 1,300.00

PASIVO:**Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: \$11.605,36**

Facturas por Pagar a Proveedores.

FECHA	RUC	PROVEEDOR	# FACT	VALOR	ANTICIPO	SALDO
20-01-17	0400519542001	DIAZ ENRIQUEZ CARLOS ALFREDO	528	\$ 360.40		\$ 356.80
15-04-17	1201819651001	ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE	126	\$ 25.00		\$ 24.75
10-05-17	1203008360001	HERRERA RAMIREZ KLEBER TELESFORO	205	\$ 357.27		\$ 239.78
23-05-17	0908050305001	MONSERRATE MENDIETA FLORENTINO	70	\$ 620.40		\$ 375.48
01-06-17	0908050305001	MONSERRATE MENDIETA FLORENTINO	71	\$ 642.58	\$ 329.29	\$ 306.86
13-06-17	0911695344001	CHAVEZ BRITO NORA ELIZABETH	3454	\$ 658.99	\$ 192.81	\$ 374.15
16-06-17	0913447298001	VERA SANCAN NORALMA SEBASTIANA	2579	\$ 1,424.20	\$ 1,222.65	\$ 187.31
03-11-17	0502595721001	PASTUÑA UGSHA TUPAC AUGUSTO	82	\$ 226.00		\$ 223.74
17-11-17	0992378891001	ECUAGARANTIA S.A.	5	\$ 260.20		\$ 257.60
20-11-17	0502595721001	PASTUÑA UGSHA TUPAC AUGUSTO	86	\$ 226.00		\$ 223.74
24-11-17	0992809892001	GALE - TRANSPORTE GARCIA Y ASOCIADOS S.A. TRANSGARAS	524	\$ 586.01		\$ 580.15
25-11-17	0918242629001	LUIS HERNANDEZ FERNANDEZ	254	\$ 330.74		\$ 327.43
01-12-17	0800373037001	GALE - ORTIZ HURTADO SEGUNDO LUIS	25556	\$ 556.73		\$ 551.16
10-10-17	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	77651	\$ 255.58		\$ 255.58
12-10-17	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	77721	\$ 67.57		\$ 67.57
15-11-17	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	78462	\$ 354.42		\$ 354.42
31-10-17	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	10272	\$ 365.55		\$ 365.55
22-12-17	0991331859001	ATIMASA	13683	\$ 2,413.33		\$ 2,413.33
08-12-17	0991331859001	ATIMASA	8740	\$ 1,898.85		\$ 1,898.85
30-05-17	0992634839001	SWISSOIL	25625	\$ 413.54		\$ 117.23
19-07-17	0992634839001	SWISSOIL	26954	\$ 57.02		\$ 57.02

28-07-17	0992634839001	SWISSOIL	27217	\$ 434.80	\$ 434.80
08-09-17	0992634839001	SWISSOIL	28372	\$ 735.84	\$ 735.84
14-11-17	0992634839001	SWISSOIL	30278	\$ 876.23	\$ 876.23

PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado \$ 855,00

Valor aportado por los accionistas.

CEDULA	DATOS	NACIONALIDAD	ACCIONES
0950783860	ORELLANA ROSADO NINOSKA RAQUEL	ECUATORIANA	85
0912122538	PITA PAREJA DIEGO MOISES	ECUATORIANA	213
0913815791	MURILLO BARCOS HAROLD ARQUIMIDES	ECUATORIANA	214
0911437812	ORELLANA GRANDA VICTOR GUSTAVO	ECUATORIANA	257
1801858620	HARO CORTES JOSE VICENTE	ECUATORIANA	1
0101005924	MARIN MUNOZ RODRIGO DOMINGO	ECUATORIANA	85



CPA. EVELYN PAOLA NUÑEZ REYES

Contador General