

PROTURISCUELLAJE S.A.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS		VARIACION
			31/12/2017	31/12/2016	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO				
1.1.01.02	BANCOS				
1.1.01.02.04	BANCO		900	900	0
1.1.01.02.04.01	CTA. CTE.	1	900	900	0
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS				
1.1.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
1.1.02.05.01.01	CLIENTES				
1.1.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.08.01	ANTICIPO DE PROVEEDORES				
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1.2.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO				
1.2.01.40	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQ.				
1.2.01.40.09	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS EQ. Y TRANS.				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2.1.04	OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.1.04.02	OBLIGACIONES CON EL IESS				
2.1.04.02.01	APORTE PATRONAL 11,15%				
2.1.04.02.02	APORTE PERSONAL 9.35%				
2.1.04.03	POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS				
2.1.04.03.01	DECIMOTERCERA REMUNERACION				
2.1.04.03.02	DECIMOCUARTA REMUNERACION				
2.1.04.03.03	VACACIONES				
2.1.07	OTRA OBLIGACIONES CORRIENTES				
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2.1.07.01.03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2.1.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL</b>				
3.1.01	CAPITAL SOCIAL		900	900	
3.2	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAP.				
3.2.01	APORTE PARA FUTURAS PAITALIZACIONES				
3.4	RESERVAS				
3.4.01	RESERVA LEGAL				
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS				
3.6.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS				
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3.7.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO				
3.7.02	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>

RAMIRO SEVILLA  
GERENTE GENERAL  
TRANSMIROSDOBLECAB S.A.

CONTADOR

PROTURIS CUELLAJE 2017  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS	VARIACION
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS GRAVADAS</b>			
4.1.02	PRESENTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE			
4.1.02.02	VENTA DE SERVICIOS TRANSPORTE 0%			
4.3	OTROS INGRESOS			
4.3.02	APORTACIONES DE ACCIONISTAS			
4.3.02.01	APORTE DE SOCIOS / ESTATUTO			
4.3.02.02	OTRAS LOCALES			
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>5</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>5.1</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
5.1.01	COSTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE			
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>			
<b>6.1</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
6.1.01	SUELDOS, APORTES Y DEMAS REMUNERACIONES			
6.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS			
6.1.01.01.01	SUELDOS			
6.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
6.1.01.02.01	APORTE PATRONAL 11.15%			
6.1.01.02.03	FONDOS DE RESERVA			
6.1.01.03	BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
6.1.01.03.01	DECIMOTERCERA REMUNERACION			
6.1.01.03.02	DECIMOCUARTA REMUNERACION			
6.1.01.03.03	VACACIONES			
6.1.02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS			
6.1.02.01	HONORARIOS PROFESIONALES PN			
6.1.02.03	CONTADORES INDEPENDIENTES			
6.1.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
6.1.05.09	MANT. REP. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANS.			
6.1.06	SUMINISTROS Y MATERIALES			
6.1.06.01	SUMIN. Y MAT. DE OFICINA			
6.1.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
6.1.08.01	COMBUSTIBLES			
6.1.09	SEGUROS Y REASEGUROS			
6.1.09.01	SEGUROS Y REASEGUROS			
6.1.13	SERVICIOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES			
6.1.13.03	TELEFONIA FIJA			
6.1.15	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
6.1.15.10	OTRAS TASAS Y CONTRIBUCIONES			
6.1.16	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
6.1.16.01	DEPRECIACIONES PROP. PLANTA Y EQUI.			
6.1.16.01.08	DEPREC. ACUM. VEHICULOS TRANSPORTE			
6.3	GASTOS FINANCIEROS			
6.3.01	SOBREGIROS Y COMISIONES BANCARIAS			
6.4	OTROS GASTOS			
6.4.01	OTROS GASTOS DEDUCIBLES			
6.4.01.01	COSTOS Y / O GASTOS IVA DEDUCIBLE			
6.4.02	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.4.02.01	GASTOS POR RETENCIONES ASUMIDAS			
6.4.02.02	GASTO IVA			
6.4.02.99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES			
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

GLORIA TUQUERRES  
GERENTE GENERAL  
PROTURIS CUELLAJE SA

CONTADOR