

1.- OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRUNSA S.A. Fue constituida en Ecuador en la ciudad de Guayaquil ante el Notaria Vigésimo cuarto Abg. Francisco x. Ycaza Garcés; e inscrita el 23 de Junio del año 1994 ante el Registrador Mercantil del Cantón Santa Elena.

Su domicilio legal se encuentra en el cantón la libertad. Provincia del guayas. En el Servicio de Rentas Internas consta registrado con el RUC 0991294171001 y su actividad económica principal es “Transporte Terrestre de Pasajeros por Sistemas de Transporte Interurbano”.

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRUNSA S.A. está representada legalmente, individual o colectiva, por el Sr. Heredia Tapia Antonio Gedeon en calidad de Gerente General y el Sr. Salazar Carrasco Wilson Homero en calidad de Presidente.

2.- BASE DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2.1.- BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION

Bases de preparación. - Los Estados Financieros de la Compañía están preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas - NIIF para PYMES, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), en cumplimiento a resoluciones emitidas por la Superintendencia de compañías.

Bases de Medición. - Los Estados Financieros de la Empresa han sido preparadas sobre la base del costo histórico

Moneda funcional. - Los estados financieros adjuntos están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América.

Presentación de estados financieros. - A través del Registro Oficial No. 469 del 30 de Marzo de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, expide el REGLAMENTO SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ÉSTAN OBLIGADAS A REMITIR ANUALMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA; del cual se extrae lo pertinente:

Artículo 1.- Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta, de responsabilidad limitada y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado, las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones y consorcios que formen entre sí o con sociedades nacionales vigiladas por la entidad, y éstas últimas entre sí y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, remitirán a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los estados financieros y sus anexos, mediante el portal web institucional.

El incumplimiento en la presentación de los estados financieros y sus anexos dentro del plazo establecido por la Ley, será incorporado en el Informe de Obligaciones Pendientes

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

para la compañía. El Certificado de Cumplimiento de Obligaciones se emitirá sin esta observación cuando se supere el incumplimiento.

Artículo 2.- Con la presentación anual del Formulario 101 en el Servicio de Rentas Internas por parte de cualquiera de las sociedades mencionadas en el artículo precedente, se considera que se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2017 y los subsiguientes.

Uso de Estimaciones. - La preparación de los estados financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES, requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables que inciden sobre la presentación de los activos, pasivos y los montos de los ingresos y gastos; así como también de revelaciones sobre activos y pasivos contingentes. Por tal motivo la compañía registra como parte de sus costos y gastos la provisión para cuentas incobrables, y el gasto por deterioro de sus activos fijos propiedades, planta y equipo.

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes. - Los saldos de los activos y pasivos presentados en el Estado de Situación Financiera, se encuentran clasificados en función de su vencimiento, es decir como corrientes a aquellos cuyo vencimiento se encuentran dentro de un periodo de doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a doce meses.

Efectivo y equivalentes de efectivo. - El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, depósitos en cuentas bancarias de ahorro y corriente, los cuales generan intereses y son de libre disponibilidad. La Compañía revela estos saldos mantenidos en caja y bancos al cierre de cada ejercicio económico. No existen restricciones sobre el uso del efectivo por parte de la Compañía.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos o depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a 90 días.

La Compañía mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras con las siguientes calificaciones:

COMPañA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

<u>BANCOS</u>	
Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912334	6,500.43
Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912326	-176.06
Banco del Austro Cta. Cte. N° 100902137	4,651.49
Banco del Austro Cta. Aho. N° 1009007454	99.71
Banco Coop. Jep N°406068111001	11,532.59
Banco Coop. Jep N°406068111010	23,624.86
TOTAL	46,233.02

Cuentas por cobrar. – Las cuentas por cobrar corresponden a activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y se clasifican en Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados y Otras Cuentas y Documentos por Cobrar dentro del Estado de Situación Financiera.

Están registradas al costo de transferencia e intercambio, sustentado con respectivos comprobantes de ventas que acreditan la transferencia de dominio del bien, al igual que sustentan la operación crediticia de acuerdo a las políticas de ventas de la empresa.

Las cuentas por cobrar a Clientes se presentan a su valor nominal, el cual no difiere de su costo amortizado, debido a que las ventas que originan estos saldos se negocian en condiciones normales de crédito y sin generar intereses. La Compañía mantiene provisiones para cubrir el eventual deterioro de la cartera efectuando un análisis de cada cliente. Las cobranzas se realizan a través de cheques, transferencias bancarias, depósitos o pagos en efectivo.

En otras cuentas por cobrar incluyen préstamos y anticipos a empleados y terceros que se esperan cobrar en corto plazo el cual no tienen una fecha definida de pago y no generan intereses.

Activos Pagados por anticipado. - Constituyen anticipos entregados a proveedores para ejecución de trabajos, así también cargos por el contrato de licencias, pólizas de seguros adquiridos por la empresa para salvaguardar sus activos los cuales son cargados a resultados del ejercicio en función del método del devengado.

Activos por Impuestos Corrientes. - Registra el crédito tributario por IVA, Retenciones en la Fuente, el Anticipo de Impuesto a la Renta del ejercicio económico en curso y el Impuesto a la salida de divisas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

Las Retenciones en la Fuente se efectúan de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario, Reglamento y Resoluciones. El Anticipo de Impuesto a la Renta se efectúa en dos cuotas iguales en los meses de julio y septiembre del ejercicio económico en curso.

Propiedades, Planta y Equipo. - Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de depreciación lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las tasas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas SRI:

Tipo de bienes Muebles e Inmuebles	No. Años de Vida Útil	%
Edificio	20 años	5%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Equipos de Oficina	10 años	10%
Equipos de Computación	3 años	33%
Vehículos	5 años	20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisará la depreciación de este activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Cuentas y Documentos por pagar. - Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveedores locales en el curso normal de sus operaciones. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no generan intereses y son pagaderas hasta 90 días.

Obligaciones Financieras. - Están representadas por obligaciones contraídas con instituciones financieras nacionales, con las cuales la empresa repotencia su capital de trabajo, reconociendo al mismo tiempo el costo del interés del efectivo recibido en préstamo, el cual es reconocido con cargo a los resultados del ejercicio contable en que se han amortizado, conforme a la tasa de interés autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria

Otras Obligaciones Corrientes. - Registra obligaciones que deben ser asumidas por la empresa producto de hechos pasados, como el pago del impuesto a la renta, retención en la fuente, seguridad social, participación de trabajadores y dividendos. La compañía contabiliza el impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida determinada según las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y utilizando la tasa impositiva establecidas.

Provisión de beneficios sociales. – La NIC 19 - Beneficios a los empleados - en la sección 28, define los lineamientos para el registro de las provisiones a corto y largo plazo a favor de los empleados. La Ley de Régimen Tributario Interno – De las Deduciones – así como en el Reglamento para la Aplicación de la LORTI Art. 28, numeral 1, literal f, establece que “Las provisiones que se efectúen para atender el pago

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

de desahucio y de pensiones jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial pertinente, elaborado por sociedades o profesionales debidamente registrados en la Superintendencia de Compañías o Bancos, según corresponda; debiendo, para el caso de las provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa....”

Participación de los Trabajadores en las Utilidades. - De acuerdo con la disposición del Código de Trabajo en su Art. 97, determinan que las Sociedades pagarán a sus trabajadores el 15% de la utilidad obtenida en el ejercicio económico que corresponda.

Provisión para Impuesto a la Renta. - Para el año 2017, la compañía calculó la provisión para impuesto a la renta aplicando la tasa del 22%. Con la puesta en marcha del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones publicado en el Registro Oficial No. 351 de diciembre 29 del 2010, fue establecida por medio de las Disposiciones Transitorias, la reducción de la tarifa del impuesto a la renta que aplicará en forma progresiva a partir de los ejercicios fiscales terminados al 2011, 2012 y 2013 en 24%, 23% y 22%, respectivamente.

Reserva Legal. - La Ley de compañías establece una provisión no menor del 10% de la utilidad anual para la reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva puede ser capitalizada, para absorber pérdidas incurridas o utilizarlas para futuro aumento de capital.

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos. - La compañía reconoce sus ingresos de actividades ordinarias de acuerdo a su objeto social y otros ingresos relacionados. Los costos y gastos se registran en el momento que se incurren y de acuerdo a la asociación que tengan con los ingresos registrados.

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Al 31 de diciembre de 2017 el resumen de la cuenta fue el siguiente:

Efectivo y Equivalente al Efectivo	46,803.03
Caja	570.01
Banco	46,233.02

- a) Al 31 de diciembre de 2017, el saldo presentado pertenece a valores en efectivo recibidos hasta el cierre del ejercicio. La composición del saldo es el siguiente:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

DENIMINACION	VALOR	UNIDADES	TOTAL
Billetes	50	1	50
Billetes	20	12	240
Billetes	10	19	190
Billetes	5	12	60
Billetes	1	4	4
Monedas	1	15	15
Monedas	0.5	16	8
Monedas	0.25	10	2.5
Monedas	0.1	1	0.1
Monedas	0.05	7	0.35
Monedas	0.01	6	0.06
TOTAL			570.01

b) El saldo de la cuenta Bancos al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

<u>BANCOS</u>	
Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912334	6,500.43
Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912326	-176.06
Banco del Austro Cta. Cte. N° 100902137	4,651.49
Banco del Austro Cta. Aho. N° 1009007454	99.71
Banco Coop. Jep N°406068111001	11,532.59
Banco Coop. Jep N°406068111010	23,624.86
TOTAL	46,233.02

1) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Cuenta Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912334 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.

COMPañA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

- 2) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Cuenta Banco de Guayaquil Cta. Cte. N° 5912326 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.
- 3) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Cuenta Banco del Austro Cta. Cte. N° 100902137 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.
- 4) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Banco del Austro Cta. Aho. N° 1009007454 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.
- 5) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Cuenta Banco Coop. Jep N°406068111001 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.
- 6) Al 31 de diciembre de 2017, los valores registrados en la Cuenta Banco Coop. Jep N°406068111010 reflejan el saldo de los débitos y créditos según la conciliación bancaria; por lo tanto, el saldo reflejado en los Estados Financieros muestra razonabilidad.

4. Cuentas y Documentos por Cobrar

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2017 es de \$16.040,06; el detalle de la cuenta es el siguiente:

1.01.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,040.06
1.01.05.01	JAIME ALEJANDRO RODAS PACHECO	1,048.50
CC0003	Minutos Caídos	10.50
CC0007	Taller Ancón	1,038.00
1.01.05.02	ORTIZ VALVERDE CARMEN CECILIA	608.50
CC0001	Cuotas Administrativas	500.00
CC0003	Minutos Caídos	3.50
CC0007	Taller Ancón	100.00
CC0008	Préstamos	5.00
1.01.05.03	MANOTOA VILLACIS MANUEL	76.50
CC0003	Minutos Caídos	11.50
CC0007	Taller Ancón	65.00
1.01.05.04	YAGCHIREMA LOZADA FREDY RODOLFO	1,087.20
CC0003	Minutos Caídos	10.50
CC0007	Taller Ancón	1,076.70
1.01.05.05	ALBARRACIN CHICA MANUEL	914.50
CC0003	Minutos Caídos	4.50
CC0007	Taller Ancón	910.00

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

1.01.05.06	JINEZ VILLACRECES RAUL EDUARDO	238.00
CC0003	Minutos Caídos	6.50
CC0007	Taller Ancón	231.50
1.01.05.07	MARMOL CRUZ RENATO MARTIN	315.00
CC0003	Minutos Caídos	10.00
CC0007	Taller Ancón	305.00
1.01.05.08	MENDEZ TOAPANDA JOSÉ	110.50
CC0003	Minutos Caídos	9.00
CC0007	Taller Ancón	101.50
1.01.05.09	PAUTA MONTALVAN LAURA HORTENCIA	321.67
CC0003	Minutos Caídos	5.00
CC0007	Taller Ancón	316.67
1.01.05.10	ALDAS ALDAS SONIA LORENA	694.50
CC0003	Minutos Caídos	4.50
CC0007	Taller Ancón	690.00
1.01.05.11	QUISHPE GUALPA LUIS DAVID	5.50
CC0003	Minutos Caídos	5.50
1.01.05.12	GUILLERMO MILTON CASTRO ARROBA	14.00
CC0003	Minutos Caídos	14.00
1.01.05.13	CACERES ULPO JAIME ANTONIO	620.50
CC0003	Minutos Caídos	6.00
CC0007	Taller Ancón	614.50
1.01.05.14	PASTO LLUMITAXI GILBERTH HERNAN	191.00
CC0003	Minutos Caídos	11.00
CC0007	Taller Ancón	180.00
1.01.05.15	PÉREZ ALDAZ DIEGO SANTIAGO	8.50
CC0003	Minutos Caídos	8.50
1.01.05.16	CHISAGUANO M. MONICA H.	777.00
CC0003	Minutos Caídos	8.50
CC0007	Taller Ancón	768.50
1.01.05.17	GUALPA CHASI JORGE ANIBAL	49.50
CC0003	Minutos Caídos	9.50
CC0007	Taller Ancón	40.00
1.01.05.18	SALAZAR CASTRO JENNIFER LIZETH	480.15
CC0003	Minutos Caídos	22.00
CC0007	Taller Ancón	245.15
CC0009	Jefe De Ruta	213.00
1.01.05.19	GUASCO CARRILLO ELENA DEL CARMEN	2,157.96
CC0003	Minutos Caídos	9.50
CC0007	Taller Ancón	2,148.46
1.01.05.20	SALAZAR CARRASCO WILSON	240.00
CC0003	Minutos Caídos	2.00
CC0007	Taller Ancón	238.00
1.01.05.21	JIMENEZ VELEZ MARIA EULALIA	199.50
CC0003	Minutos Caídos	9.50
CC0007	Taller Ancón	190.00
1.01.05.22	PARRA MOREIRA MARIO FERNANDO	519.00
CC0003	Minutos Caídos	4.00
CC0007	Taller Ancón	515.00
1.01.05.23	ALVAREZ AYALA JOSE LUIS	379.50
CC0003	Minutos Caídos	9.50
CC0007	Taller Ancón	370.00
1.01.05.24	PAREDES PUNINA NELSON GONZALO	10.00

COMPañA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

CC0003	Minutos Caídos	10.00
1.01.05.25	NUÑEZ ZAMORA MIGUEL ANGEL	289.50
CC0003	Minutos Caídos	10.50
CC0007	Taller Ancón	279.00
1.01.05.26	CESAR ERNESTO ORTIZ MIRANDA	397.00
CC0003	Minutos Caídos	12.00
CC0007	Taller Ancón	385.00
1.01.05.27	BELTRÁN BERNABÉ WILSON	337.50
CC0003	Minutos Caídos	13.50
CC0007	Taller Ancón	324.00
1.01.05.28	GALO PATRICIO SOLIS SANCHEZ	64.00
CC0003	Minutos Caídos	4.00
CC0007	Taller Ancón	60.00
1.01.05.29	ALBARRACÍN ORTÍZ PEDRO JAVIER	179.50
CC0003	Minutos Caídos	9.50
CC0007	Taller Ancón	50.00
CC0008	Préstamos	120.00
1.01.05.30	ANGEL PASTO LLUMITAXI	11.50
CC0003	Minutos Caídos	11.50
1.01.05.31	AMANTA AMANTA WILSON ORLANDO	76.00
CC0003	Minutos Caídos	11.00
CC0007	Taller Ancón	65.00
1.01.05.32	RODRIGUEZ CHACHA JAIME ANIBAL	51.50
CC0003	Minutos Caídos	11.50
CC0007	Taller Ancón	40.00
1.01.05.33	VILLÓN CRUZ TERRY ALEJANDRO	1,589.00
CC0003	Minutos Caídos	4.00
CC0007	Taller Ancón	585.00
CC0008	Préstamos	1,000.00
1.01.05.34	HEREDIA TAPIA ANTONIO GEDEÓN	1,057.00
CC0003	Minutos Caídos	1.00
CC0007	Taller Ancón	1,056.00
1.01.05.35	QUISHPE SÁNCHEZ LUIS ELADIO	207.00
CC0003	Minutos Caídos	6.50
CC0007	Taller Ancón	200.50
1.01.05.36	BORBOR AQUINO GILBERTO WALTER	182.00
CC0003	Minutos Caídos	11.00
CC0007	Taller Ancón	171.00
1.01.05.37	FRANCISCO DABILO SEGURA LOZADA	531.58
CC0003	Minutos Caídos	15.00
CC0007	Taller Ancón	516.58

5. Propiedad, Planta y Equipo

Dentro de este grupo de cuentas se reconoce el saldo de la cuenta contable Equipos de Computación, la cual proviene de los saldos de cierre del ejercicio económico 2016, usando como contrapartida la cuenta patrimonial Aportes de Socios para futuras capitalizaciones. Sin embargo al cierre de este ejercicio económico 2017 la administración actual determina se reclasifique dicho saldo a Cuentas por Pagar Accionistas, debido a que no existe Junta de Accionistas o respaldo de aportación de accionistas que justifique el reconocimiento inicial. Para efectos de este cierre se ha

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

calculado la depreciación, desde la fecha de reconocimiento (1 de enero de 2017) hasta el cierre del ejercicio contable.

1.02	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80,459.85
1.02.01	TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	104,916.32
1.02.01.01	TERRENOS	80,205.10
TR0001	Area N.1 La Libertad	59,852.98
TR0002	Area N.2 Ancón	20,352.12
1.02.01.02	EDIFICIO	24,711.22
ED0001	Edificios en La Libertad	15,988.88
ED0002	Edificio en Ancón	8,722.34
1.02.02	MAQUINARIA MUEBLES Y EQUIPOS	16,075.86
1.02.02.01	MUEBLES Y ENSERES	2,460.00
ME0002	Archivador de madera de 4 Gavetas	220.00
ME0003	Archivador metalico de 5 Gavetas	280.00
ME0005	Modular de Madera secretaria	290.00
ME0006	Escritorio Secretaria	300.00
ME0008	Archivadores de madera para pared (3)	360.00
ME0009	Sillon Ejecutivo Secretaria	320.00
ME0012	Mueble para Computadora Jefe de Ruta	200.00
ME0015	Modular de Madera y Vidrio para archivos	490.00
1.02.02.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4,650.91
EC0013	Impresora FS1035 NFP SERIE #12302146	1,700.00
EC0014	Computador LG para Contabilidad	900.00
EC0017	IMPRESORA EPSON L355 SERIE I43YK209128	250.00
EC0018	Computador Secretaria	312.50
EC0019	Impresora Epson Recibera	223.21
EC0020	Computador Contador	625.00
EC0021	Mouses Genius	16.08
EC0022	Teclado Genius	12.50
EC0023	Teclado q-one	12.50
EC0024	IMPRESORA EPSON L375	346.49
EC0025	UPS APC 8 TOMAS	252.63
1.02.02.03	EQUIPO DE OFICINA	8,964.95
EO0008	Aire Acondicionado 01 oficina	450.00
EO0011	Refrigeradora Mabe	460.00
EO0015	Remachadora Taller Ancón	1,493.84
EO0016	Engrasadora Taller Ancón	1,376.48
EO0017	Proyector Epson	1,026.00
EO0019	Aire Split Panasonic Gris 105938	1,219.20
EO0020	Lubricadora man . 30 lts JONNESWA	179.43
EO0021	SILLAS DE ESPERAS,12 TENDEM,2 SILLAS SECRETARIA	2,760.00
1.02.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-40,532.33
1.02.03.01	DEPRECIACIÓN A CUMULADA	-40,532.33
DA0001	Depreciación Acumulada	-40,532.33

6. Proveedores

<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>PROVEEDORES</u>	
GRUPO MAVESA	-315.81
Brodmen	3674.89
TOTAL	3,359.08

7. Por Pag A Accionistas

<u>CUENTAS POR PAGAR</u> <u>ACCIONISTAS</u>	
Seguro accidente vehiculos	625.08
Minutos caidos	373.45
Ahorro De Nuevas Unidades	39,907.41
Ahorro Voluntario Accionista	1,051.50
TOTAL	41,957.44

<u>CUENTAS POR PAGAR VARIOS</u>	
Minutos caidos citse	292.96
Subsidio gobierno	14,140.00
Fondo de inversion	21,540.00
Otros ahorros	5,999.92
TOTAL	41,972.88

8. Capital Social

El Capital Social está constituido por 100000 acciones, suscritas al valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

9. Ingresos

Al 31 de Diciembre de 2017 el resumen de la cuenta es el siguiente:

	171,700.62
Ventas 0% (Cuotas Administrativas)	108,040.00
Ventas 12% (Almacen)	62,319.89
Otros Ingresos	1,340.73

COMPañA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

- a) Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos registrados de forma ordinaria son por concepto de cuotas administrativas. Los detalles de los Ingresos constan los archivos impresos, así como en el sistema contable y que están a disposición del accionista que lo solicite.
- b) Corresponde al ingreso percibido por concepto de intereses ganados de la Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.

10. Gastos Administrativos y de Venta

Al 31 de Diciembre de 2017 el resumen de la cuenta es el siguiente:

GASTOS	114,418.20
Del Personal	44,886.40
Sueldos y Salarios	30,545.22
Horas Extras	1,035.80
Décimo Tercer Sueldo	2,626.16
Décimo Cuarto Sueldo	2,250.00
Vacaciones	722.83
Fondos de Reserva	2,947.66
Utilidad Empleados	228.94
Aporte Patronal	3,714.94
Uniformes	814.85
Impuestos	5,099.30
Municipales	283.80
Otros Impuestos	1,971.99
Iva Gasto	2,843.51
Servicios	31,078.90
Internet	420.00
Seguridad Privada	325.00
Celular	900.00
Sistema Satelital	8,300.00
Agua Potable	695.81
Luz Eléctrica	1,283.37
Consumo Telefónico	246.33
Publicidad y Propaganda	504.77
Transporte y Envios	56.10
Servicios Prestados	100.00
Suscripciones Administrativas	824.97
Honorarios y Dietas	17,422.55
Generales	26,191.99
Gastos bancarios	387.36
Alimentación por Reuniones	1,606.37
Movilización Local	2,118.80
Movilizaciones Fuera de Provincia	2,640.00
Suministros de Aseo y Limpieza	334.45
Utiles Y Papelería	1,130.97
Gastos Judiciales	120.00

COMPañA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRUNSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017

Fiesta por Aniversario	6,237.12
Fiestas Navideñas	9,984.22
Bono Navideño	1,430.00
Gastos NO Deducibles	202.70
Mantenimiento	1,482.85
Mantenimiento de Edificio	1,382.61
Mantenimiento Equipos y Sist. Comput.	100.24
Depreciaciones edificios	2,084.11
Muebles y Enseres	1,235.56
Equipos de Oficina	246.00
Otros Gastos	602.55
Patente Municipal	3,594.65
Permiso de Operación	1,400.00
Tramite Terreno	200.00
Otros Gastos	934.60
	1,060.05

11. Eventos subsecuentes

Desde el 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos Estados Financieros no han ocurrido eventos que requieran revelaciones adicionales y/o ajustes a los estados financieros adjuntos.

Hasta aquí las Notas de los Estados Financieros.

Santa Elena, 17 de Abril de 2018.

CPA. Sergio Tomalá
RUC. 0921033437001
Reg. Prof.34944