BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2017 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1.	ACTIVO		2.267,01
1.1.	CORRIENTE		1.367,66
1.1.1.	DISPONIBLE		1.367,66
1.1.1.1.	CAJA		27,60
1.1.1.1.01	Efectivo	27,60	
1.1.1.1.02	Caja Chica		
1.1.1.2.	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO		1.340,06
1.1.1.2.01	Minga Ltda.	1.340,06	
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.2.1.02	SOCIOS		
1.1.2.1.02.03	Por cuotas		
1.1.2.1.03	EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES		
1.1.2.1.03.02	Por Prestamos		
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.4.4.	IMPUESTO AL SRI POR COBRAR		
1.1.4.4.02	Retencion en la fuente		
1.1.4.4.03	Retencion de IVA		
1.1.4.4.04	IVA en Compras		
1.1.4.4.05	Credito tributario IVA		
1.2.	NO CORRIENTES		899,35
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		899,35
1.2.1.11.	DEPRECIACION ACUMULADA		(30,65)
1.2.1.11.02	Muebles y Enseres	(0,90)	
1.2.1.11.06	Equipo de computacion	(29,75)	
1.2.1.4	Muebles y Enseres	600,00	
1.2.1.5	Maquinaria y herramienta		
1.2.1.8	Equipos de Computación	330,00	
		SUB-TOTAL	2.267,01
2.	PASIVO		375,60
2.1.	CORRIENTE		375,60
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		375,60
2.1.1.1.	PROVEEDORES		315,69
2.1.1.1.01	De bienes	163,29	
2.1.1.1.02	De servicios	152,40	
2.1.1.3.	OBLIGACIONES POR PAGAR SRI		59,91
2.1.1.3.01	Retencion en la fuente de Impuesto a la renta	12,21	
2.1.1.3.02	Retenciones en la fuente del IVA	47,70	
2.1.1.3.04	IVA en Ventas		
2.1.1.3.06	Intereses de mora		
2.1.1.3.07	Multas		
2.1.1.9.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		
2.1.1.9.04	Comisiones por pagar		

BALANCE GENERAL SEGUN PCGA

Al : 31/12/2017 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
2.1.2.	OBLIGACIONES CON LA SEPS		
2.1.2.1	Aporte a la SEPS por pagar		
		SUB-TOTAL	375,60
3.	PATRIMONIO		1.891,41
3.1.	CAPITAL SOCIAL		1.891,41
3.1.1.	APORTE DE LOS SOCIOS		1.900,00
3.1.1.1	Certificado de Aportacion	1.680,00	
3.1.1.2	Aporte para certificado de aportacion	220,00	
3.1.3.	OTROS APORTES PATRIMONIALES		(8,59)
3.1.3.1.	RESULTADOS		(8,59)
3.1.3.1.02	Utilidad de Ejercicio		
3.1.3.1.03	Perdida del ejercicio		
3.1.3.1.04	Resultado Acumulado	(8,59)	
		SUB-TOTAL	1.891,41
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	2.267,01

Segundo José Ortiz Ch.
GERENTE

Luz Maritza Guacho
CONTADORA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4.	INGRESOS		2.017,21
4.2.	INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		2.017,21
4.2.1	Cuotas para gasto de administracion		
4.2.3	Cuotas de Ingresos (Semales)	1.751,00	
4.2.4	Multas	219,00	
4.2.5	Otros Ingresos	47,21	
		SUB-TOTAL	2.017,21
COSTOS			
5.	COSTO DE PRODUCCION Y VENTA		
5.1.1.1.	Compra de bienes		
		SUB-TOTAL	
		TOTAL	2.017,21
GASTOS			
6.	GASTOS		(2.025,80)
6.1.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		(1.832,28)
6.1.1.	GASTO PERSONAL		(284,00)
6.1.1.1.	REMUNERACIONES		
6.1.1.1.03	Eventuales y Remplazos		
6.1.1.3.	GASTO DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y		(284,00)
6.1.1.3.01	Alimentacion	(213,92)	
6.1.1.3.02	Movilizaciones	(70,08)	
6.1.1.3.03	Refrigerios		
6.1.1.3.04	Uniforme		
6.1.1.5.	PAGO DE DIETAS		
6.1.1.5.01	Dietas a los miembros de consejo de administracion		
6.1.1.5.02	Dietas a los miembros de consejo de vigilancia		
6.1.2.	GASTOS GENERALES Y DE SERVICIO		(1.548,28)
6.1.2.1.	SERVICIOS		(596,61)
6.1.2.1.06	Arrendamiento	(340,71)	
6.1.2.1.07	Comunicacion, publicidad y propaganda	(255,90)	
6.1.2.10	SERVICIOS BASICOS		
6.1.2.10.01	Energia electrica		
6.1.2.10.02	Servicio de telefono		
6.1.2.2.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
6.1.2.2.06	Equipo de Computación		
6.1.2.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS		(166,32)
6.1.2.3.01	Materiales de oficina	(45,82)	
6.1.2.3.02	Utiles de aseo y limpieza		
6.1.2.3.04	Combustible y lubricantes	(120,50)	
6.1.2.5.	SERVICIOS COOPERATIVOS		(265,15)
6.1.2.5.04	Contribucion a la comunidad	(189,65)	
6.1.2.5.05	Otros suministros	(75,50)	
6.1.2.6.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS		(339,55)

TRANSPORTE VALLE SAN MARTIN SFL
Comunidad San martin Bajo

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS SEGUN PCGA

Desde el 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
6.1.2.6.01	Impuestos Fiscales	(138,55)	
6.1.2.6.02	Impuestos municipales	(1,00)	
6.1.2.6.03	Contribuciones SEPS		
6.1.2.6.04	Multas	(200,00)	
6.1.2.7.	SERVICIOS VARIOS		(150,00)
6.1.2.7.04	Honorarios por servicios	(150,00)	
6.1.2.8.	DEPRECIACIONES		(30,65)
6.1.2.8.01	Muebles y enseres	(0,90)	
6.1.2.8.04	Equipo de oficina		
6.1.2.8.06	Equipos de computacion	(29,75)	
6.3.	OTROS GASTOS		(193,52)
6.3.2	Comisiones por servicio de gestión	(193,52)	
	SUB-TOTAL		(2.025,80)
	TOTAL		(8,59)
	GANANCIA / PERDIDA		(8,59)

Segundo José Ortiz Ch.
GERENTE

Luz Maritza Guacho
CONTADORA