



**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL
PROAÑO "TRANSPROAÑO S.A."**

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018

1. INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO "TRANSPROAÑO S.A.". Luego de cumplir con los trámites legales pertinentes, se considera a constituir jurídicamente el 13 de abril de 2018 mediante escritura pública de Constitución otorgada ante la Notaría Doctora Claudia Bernave Calle Cabrera Notaría Primera del Cantón Morona e inscrita en el registro mercantil del Cantón Morona con el N° de repertorio. 45 el 16 de abril del 2018.

OBJETO SOCIAL

La compañía se dedicara exclusivamente a la prestación del servicio de transporte terrestre comercial tipo Taxi Convencional, a Nivel Intercantonal, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y Disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados desde su inscripción de la escritura de constitución en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Morona.

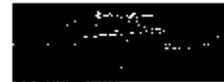
DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:

El domicilio principal de la Compañía es la Parroquia General Proaño y Cantón Morona, provincia de Morona Santiago.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO "TRANSPROAÑO S. A." reporta las siguientes cuentas contables con valores desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018:

TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO
TRANSPROAÑO S. A.
RUC: 1691721783001



2.1 ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2018, los saldos de efectivo de caja se conforman de la siguiente manera:

- (1) Es la cuenta a través de la cual se realizan ingresos y desembolsos operativos.
- (2) Corresponde a la cuenta de Reposición, cuyo objetivo es utilizar los fondos en el corto y mediano plazo para la reposición de bienes para las actividades de la administración.

Activos disponibles

- Bancos por un valor de 150.00\$

Activos Exigibles

- Cuentas por cobrar 340.00\$

Activos fijos depreciables

- Vehículos 67.981,95\$
- Muebles de oficina 361,82\$
- Otros equipos 2.008,93\$

2.2 PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2018, los Pasivos se conforman de la siguiente manera:

Pasivos corrientes:

- Cuentas por pagar a proveedores relacionados 76.139,78\$

2.3 Patrimonio Neto

Al 31 de diciembre del 2018, el patrimonio está conformado de la siguiente manera:

- Capital Suscrito 800.00\$
- Resultado del ejercicio actual (5.457,79\$)

TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO

TRANSPROAÑO S. A.

RUC: 1691721783001



El valor que reporta el Estado de Situación Final del año 2018, en activos corrientes y no corrientes es de **71.481,99\$**. En pasivos corrientes el valor de **76.139,78 \$**. Dando un Patrimonio Neto de **(4.657,69\$)** y Obteniendo como resultado del ejercicio contable una pérdida neta de **(5.457,79\$)**.

2.4 Ingresos por Venta de Servicios

Al 31 de diciembre del 2018, los ingresos por neta de servicio se conforman de la siguiente manera:

- Ventas de Servicios con tarifa 0% el valor de 3.342,45\$.
- Para el año 2018, corresponden a los ingresos exentos provenientes de aportes de socios el valor de 1.325,00\$.
- Otros ingresos de los socios 7.068,00\$

2.5 Costos y Gastos

Al 31 de diciembre del 2018, los gastos se conforman de la siguiente manera:

Gastos Administrativos

- Servicios Básicos 246,13\$
- Honorarios profesionales 227,68\$
- Suministros de Oficina 17,79\$
- Materiales de construcción 62,33\$
- Materiales de pintura 147,37\$
- Herramientas pequeñas de limpieza/ otros 6,92\$

Gastos Mantenimiento de Vehículo

- Gastos de mantenimiento vehicular 1.583,18\$
- Accesorios de Vehículo 187,50\$
- Combustibles 2.443,57\$

Gastos Varios

- Gastos legales 35,00\$
- Servicios Tramites Notariales 109,35\$
- Otros Gastos Varios 94,39\$

Pago de Impuestos



TRANSPORTE EN TAXIS CONVENCIONALES GENERAL PROAÑO
TRANSPROAÑO S. A.
RUC: 1691721783001



- Otros Impuestos 48.41\$

Gastos no Deducibles

- Gastos con recibo o deducibles 2.861,96\$

Gastos Bancarios

- Gasto por comisiones bancaria 3.24\$

Otros Gastos

- IVA en compras 9.100,42 \$

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% de IVA y Otras rentas exentas son de **11.735,45\$**, declaradas en los formularios mensuales 104 y en el Formulario 101 del SRI.

COSTOS Y GASTOS

Los egresos con tarifa 0% y 12% corresponden a gastos administrativos, financieros y otros gastos suman el valor de **17.193,24\$**, declaradas en los formularios mensuales 104 y en el Formulario 101 del SRI. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una pérdida neta de **(5.457,79\$)** en el año 2018.




Sr. Segundo Balerio Guallia Flores
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Ing. Nancy Juncal Jaramillo
CONTADORA