

**TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL, fue constituida el 20 de Mayo de 1996. Su actividad principal es Transporte Escolar Via Terrestre.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Caja-Bancos	1	2.857,40
TOTAL		2.857,40

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD\$ 2.857,40.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y documentos por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	15.471,51
TOTAL		15.471,51

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionados Locales	1	9.086,40
TOTAL		9.086,40

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2015, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	211,80
Crédito tributario (RENTA)	2	3.401,66
TOTAL		3.613,46

1. Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas por servicios realizadas por Tepsol S.A. al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	309,03
Equipo de Computación	2	2.115,45
Vehiculos, equipos de transporte	3	100.00,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(2.004,95)
TOTAL		100.419,53

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 100.419,53 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	2.599,24
TOTAL		2.599,24

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre/2016 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	9.086,40
TOTAL		9.086,40

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2016 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	3.546,02
TOTAL		3.546,02

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2016, el cual se declara en Abril del 2017.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2016 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	2.844,40
TOTAL		2.844,40

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2016

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura capitalización	2	100.000,00
Utilidad del Ejercicio	4	12.572,24
TOTAL		113.372,24

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2016 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales base 0%	2	339.347,53
TOTAL		339.347,53

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido TEP SOL S.A., durante el periodo 2016 corresponden a Prestación de Servicios Locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2016 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, Suministros y Materiales, Transporte, Depreciación no acelerada, Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Tepsol S.A. durante el periodo 2016.

Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	4.392,00
Beneficios Sociales	3.104,39
Aporte Patronal	899,63
Suministros y Materiales	14,29
Transportes	308.896,59
Depreciación no acelerada	190,98

Pagos por Otros Servicios

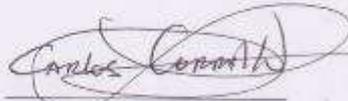
2.887,00

TOTAL

320.384,88

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

TEPSOL S.A. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 12.572,24 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a los comprus y gastos operacionales.



CARLOS ALFONSO CORRAL WILSON
GERENTE



JOSE AMANDO ORRALA MAZZINI
CONTADOR

