

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL
FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

(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 2017 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2017.

Concepto		Valor
Caja-Bancos	1	6.670,35
TOTAL		6.670,35

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2017 es de USD\$ 6.670,35.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	11.712,40
TOTAL		11.712,40

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionados Locales	1	43.447,48
TOTAL		43.447,48

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2017, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito tributario (RENTA)	1	4.569,68
TOTAL		4.569,68

1. Corresponde al Crédito Tributario Renta por Retenciones en las ventas por servicios realizadas por Tepsol S.A. al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	309,03
Equipo de Computación	2	2.115,45
Otros Activos Fijos	3	100.00,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(2.291,72)
TOTAL		100.132,76

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 100.132,76 al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	26.848,43
TOTAL		26.848,43

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2017 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	11.712,40
TOTAL		11.712,40

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2017.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	5.081,13
TOTAL		5.081,13

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2017, el cual se declara en Abril del 2018.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2017 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	4.075,78
TOTAL		4.075,78

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2017

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura capitalizacion	2	100.000,00
Utilidad del Ejercicio	4	18.014,93
TOTAL		118.814,93

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2017 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales base 0%	2	451.843,96
TOTAL		451.843,96

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido TEP SOL S.A., durante el periodo 2017 corresponden a Prestacion de Servicios Locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2017 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, Suministros y Materiales, Transporte, Depreciacion no acelerada, Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Tepsol S.A. durante el periodo 2017.

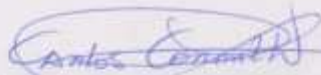
Concepto		Valor
Sueldos y Salarios		4.500,00
Beneficios Sociales		3.594,40
Aporte Patronal		921,72
Suministros y Materiales		450,00
Transportes		396.995,12

Depreciacion no acelerada	238,64
Pagos por Otros Servicios	17.972,24

TOTAL	424.672,12
--------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

TEPSOL S.A. al cierre del ejercicio 2017, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 18.014,93 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



CARLOS ALFONSO CORRAL WILSON
GERENTE



JOSE AMANDO ORRALA MAZZINI
CONTADOR