

COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE

RUC: 1290068629001

Direc. 7 de octubre 214 y Cuarta Teléf. 052757282 Expediente 76236

QUEVEDO ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-2018

NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE, RUC 12900686290011 con Domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo con dirección Ave. 7 de octubre 214 y Cuarta, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, y que cumple con el servicio de transporte de pasajeros urbano en la ciudad de Quevedo con la modalidad: Ejecutiva.

El ingreso principal de la institución es la comisión por uso de la frecuencia de los socios, teniendo una actividad secundaria que es la de venta de lubricantes a los socios siendo esta actividad la de servicio a los socios

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 1 Tarjeteros, 1 secretaria-Auxiliar Contable, este personal está amparado con la seguridad social

NOTA 2. CAJA Y BANCOS

El saldo de la cuenta Caja al 31 de dic. 2017 es de Cero esto nos indica que todo lo ingresado ha sido depositado en la cuenta Bancos

Cuenta Corriente banco Pichincha # 012591178-04 presenta un saldo DE \$8.593.81 Y Saldo de las libreta de Ahorro en cacpeco \$49.306.07 y banco Bolivariano \$7.217.14 así como un depósito a Plazo Fijo en banco Bolivariano de \$5.000 valores que se la utiliza para el movimiento de la Administración de la empresa

.NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

Entre las cuentas por cobrar tenemos a Préstamos por Vehículo a la Cía. Selectivos por valor de \$66.486.14 Cuentas por Cobrar a Socios por Bienes

\$31.431.19 y Cuentas por cobrar a socios por compra de Vehículo \$1.246.95 en este grupo se encuentra los prestamos ordinarios a socios y Prestamos para compra de vehículo que dan un total de \$301.217.28 y que por ser ahorros de los socios no los hemos incluido para efecto de presentación, solamente hemos considerado cuentas por pagar a socios el producto de sus ahorros y que suman \$ 88.186.52. Hemos incluido en este grupo las Ctas por Cobrar Selectivos por compra de 1 Vehículo con dinero de los ahorros de los socios \$66.486.14

Cuentas por cobrar a socios por Bienes \$31.431.19

Nota 4 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Para el ejercicio correspondiente al año 2018 después de haber efectuado la declaración tributaria correspondiente, el saldo del del crédito tributario es de \$0.00 existiendo un anticipo para el presente año por valor de \$4.543.02, anticipo 1era y 2da. Cuota por valor de \$2.271.51 cada cuota

NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$85.392.46 valor que corresponde al terreno más la construcción del Cerramiento es de \$58.109.71 , ya que para renovar el permiso de operación la operadora debe constar con taller de mecánica , es de indicar además que el terreno realmente no pertenece a la compañía, sino a los socios, ya que en contrapartida del pasivo se tiene una cuenta denominada Aporte Compra de terreno , en la que los socios efectuaron una aportación para compra del Predio, así como para el Vehículo y para la edificación..

NOTA 6. DEPRECIACION ACUMULADA

En cuanto a la depreciación acumulada el saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2018 es de \$24.649.01

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este grupo de cuentas lo componen Cuentas por Pagar y el Aporte para compra de Terrenos que es de \$60.000,00 Los Ahorros de los socios que están en el orden de \$301.217.28, así como las cuentas por pagar por compra de Vehículos, Bienes, Construcción de Sede

NOTA 8 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Habiendo alcanzado una utilidad por valor de \$48.949.17 el valor a pagar por concepto del impuesto a la renta año 2018 es de \$9.153.49 y la participación de Trabajadores es de \$7.342.38

NOTA 9 PROVISIONES DE LEY

El saldo de las Provisiones de Ley es de \$4.037.55 valor que corresponde a provisiones para pagos de empleados de los Beneficios sociales

NOTA 10. FONDO MORTUORIO

El saldo de esta partida es de \$5.559.50 y corresponde a un seguro para siniestros interno para los socios

NOTA 11. INGRESOS

Los ingresos que formaron parte del año 2018 fueron los siguientes Comisiones por Servicios \$73.554.00 Por servicios de Transporte urbano \$25.208.24 y rendimientos financiero que alcanzaron la cantidad de \$34.042.21 saldo del año 2017 y en presente año la cantidad de \$5.879.35

NTA 12 EGRESOS

El saldo de los Gastos de Administración es de \$101.704.15 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD ante de los Impuestos de \$48.949.17



.....

Víctor Anzules Aranda

CPA8.937