

EXPRESO TURISMO DEL NORTE QUIBATUL C.A.

Ibarra, 30 de enero de 2018

Señores

ACCIONISTAS DE EXPRESO TURISMO DEL NORTE C.A.
Ciudad

Ref. NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

Señores Accionistas:

Como contadora de la Compañía Expreso Turismo del Norte "Quibatul" C.A. me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de poner a vuestra consideración el Balance de Referencia, para lo cual pasamos a presentar notas aclaratorias de las diferentes cuentas que conforman los Balances correspondientes al ejercicio: 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017.

Caja Chica. - En esta cuenta tenemos tres fondos que manejan diferentes personas, como son:

Boleterías Agencia de Ibarra	300,00
Oficina-Ibarra	100,00

Caja. - Consta los valores pendientes de depositar, los mismos que este año 2017 fueron de 662,51 que serán depositados enero

Bancos. - Es el saldo conciliado de la Cuenta Corriente del Banco Pichincha No. 3111974404, y el monto es de 29.136,78

EXIGIBLES. - Son valores a recuperarse en el lapso de un año,

CERTIFICADOS DE FENACOTIP	6.80
CUENTAS POR COBRAR	570,00
ANT. IMP A LA RTA	1.104,26
GARANTÍAS POR COBRAR	460,48

La cuenta por cobrar corresponde a los aportes de noviembre y diciembre de los socios según el listado de Quito.

Las Garantías por cobrar es a la empresa del terminal de Quito.

ACTIVOS FIJOS. - A la suma de \$ 44.024,58 asciende el valor de los Activos Fijos Propiedad de la compañía de acuerdo con los anexos libres de depreciación y se detallan como siguen:

En este año se ha incrementado y lo único que está pendiente de depreciación: es

Purificador de Aire	116,31
---------------------	--------

TOTAL, DE LOS ACTIVOS al 31 de diciembre de 2017 es de USD \$ 76.365,41

DEL PASIVO. -Se encuentra conformado por:
Beneficios Sociales por Pagar del Personal en Roles, el monto de 3.122,00;

retenciones por cancelar al SRI, en declaraciones de IVA, Retenciones en la Fte. e Impuesto a la renta de la Compañía. 241.36

La cuenta de Garantías corresponde a un mes de local 2 de la sede, del Sr. CRISTIAN CHANCHUSI 150,00

Las Cuentas por Pagar corresponden a los 31 socios a razón de 425,41 dando un total de 13.187,75

DEL PATRIMONIO. - A la suma de \$ 930,00 asciende el valor del Capital de la Compañía correspondiendo a cada uno de los 31 accionista la cantidad de \$ 30,00

Las otras cuentas patrimoniales se descomponen como sigue:

CAPITAL	930,00
DEP. FUT CAPITALIZACIONES	10.691,28
RESERVA LEGAL	60,44
RESERVA FACULTATIVA	30.064,46
PERDIDA O EXCEDENTE DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	1.873,96
PERDIDA O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	19.037,01
RESERVA DE CAPITAL	35.081,17

TOTAL, DEL PASIVO + PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ES DE USD\$ 46.365,41

PERDIDA DEL EJERCICIO 2017

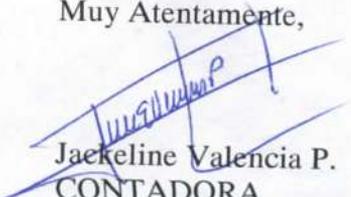
Los Ingresos Ejercicio ascienden a 108.427,77 dólares que corresponden al ticket de todos los accionistas y otros ingresos:

Los ingresos se registran cuando se realizan.

LOS GASTOS. - En el ejercicio económico 2017 los gastos de operaciones y depreciaciones ascendieron a \$ 127.464,78;

Determinándose de esta forma un déficit de ejercicio de \$ 19.037,01, que en su mayor parte se debe a la jubilación Patronal del trabajador Marco Vallejo y a las depreciaciones.

Muy Atentamente,


Jackeline Valencia P.
CONTADORA