

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A.**  
**CONTIQUESA**  
**1290071832001**  
**NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| Nota                                       |                                            |                 |                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Efectivo y<br>A equivalente de<br>efectivo | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: |                 |                 |
|                                            | <b>Diciembre 31,</b>                       | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
|                                            | Efectivo en caja y bancos                  | 1386,63         | 6014,58         |
|                                            |                                            | <b>1.386,63</b> | <b>6.014,58</b> |

(1) Al 31 de diciembre de 2017 , corresponden a valores en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

| Nota                                    |                                                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuentas y<br>B documentos<br>por cobrar | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:       |                  |                  |
|                                         | <b>Diciembre 31,</b>                             | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|                                         | Clientes                                         | 26830,00         | 30844,70         |
|                                         | Crédito Tributario a favor de la empresa (I.S.D) | 11,65            | 11,65            |
|                                         | Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A) | 180,00           | 80,00            |
|                                         | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.) | 1013,76          | 1220,44          |
|                                         | Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA) | 0,00             | 0,00             |
|                                         |                                                  | <b>28.035,41</b> | <b>32.156,79</b> |

El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a la porción a favor a ser aplicada el próximo año, despues de haber liquidado el impuesto a la renta del ejercicio economico 2017.

| Nota                                 |                                            |                  |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| Propiedad,<br>C plantas y<br>equipos | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: |                  |                  |
|                                      | <b>Diciembre 31,</b>                       | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|                                      | Terreno                                    | 2587,00          | 2587,00          |
|                                      | INMUEBLES                                  | 3020,66          | 3020,66          |
|                                      | Muebles y enseres                          | 3271,20          | 3271,20          |
|                                      | Maquinarias, equipos y Software            | 11020,05         | 11020,05         |
|                                      | Vehiculo                                   | 0,00             | 0,00             |
|                                      | Depreciacion acumulada                     | 0,00             | 0,00             |
|                                      |                                            | <b>19.898,91</b> | <b>19.898,91</b> |

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los activos de la compañía.  
en el ejercicio 2017.

| Nota                                   |                                            |             |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Cuentas y<br>D documentos<br>por pagar | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: |             |             |
|                                        | <b>Diciembre 31,</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|                                        | Cuentas por pagar proveedores              |             |             |
|                                        | Nóminas por pagar                          | 0,00        | 494,70      |
|                                        | IESS por pagar                             | 0,00        | 86,87       |
|                                        | Por pagar sri                              | 0,00        | 1338,20     |
|                                        | Ctas x Pagar ala Administracion            | 0,00        | 0,00        |
|                                        | 15% participación trabajadores             | 0,00        | 0,00        |
|                                        | cuentas por pagar Accionistas              | 19260,52    | 22052,04    |
|                                        | otras cuentas por pagar                    | 0,00        | 0,00        |

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | <b>19260,52</b> | <b>23971,81</b> |
|--|-----------------|-----------------|

- (1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los saldos de sueldos de diciembre liquidados en enero del siguiente año.
- (2) Esta cuenta registra las deducciones del seguro social IESS que se realizan a los empleados
- (3) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a la retención del IR a los proveedores echa en diciembre a liquidar en enero del ejercicio siguiente.
- (4) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a la cuenta por pagar ala Administracion Tributaria
- (5) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a la participacion de los trabajadores en la utilidad;

| Nota         |                                               |                 |                 |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| E Patrimonio | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:    |                 |                 |
|              | <b>Diciembre 31,</b>                          | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
|              | Capital                                       | 4400,00         | 4400,00         |
|              | Perdidas anteriores                           | 0,00            | 0,00            |
|              | Aportes de Socios -accionistas                | 4400,00         | 4400,00         |
|              | Reserva facultativa                           | 11661,12        | 12861,23        |
|              | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 3191,13         | 5599,06         |
|              | Otros superavit por revaluación               | 4000,00         | 4000,00         |
|              | Utilidad del Ejercicio                        | 2408,18         | 2838,18         |
|              | Perdidas del ejercicio Actual                 | 0,00            | 0,00            |
|              |                                               | <b>30060,43</b> | <b>34098,47</b> |

- (1) Al 31 de diciembre de 2017 constituido de 24 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una. Al 31 de diciembre, la composicion del paquete de accionario fue como sigue:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | 0,00        | 0,00        |
|  | 0,00        | 0,00        |
|  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

- (2) Corresponden a la perdida acumulada de ejercicio anteriores a 2017.
- (3) Corresponden a los valores aportados por los Accionistas de la compañía .
- (4) Corresponden a la Utilidad del ejercicio anterior .
- (5) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

| Nota     |                                            |                 |                 |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| F Ventas | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: |                 |                 |
|          | <b>Diciembre 31,</b>                       | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     |
|          | Ventas gravadas 0%                         | <b>36010,50</b> | <b>38810,00</b> |
|          | Ventas gravadas 12%                        |                 |                 |
|          |                                            | <b>36010,50</b> | <b>38810,00</b> |

- (1) Al 31 de diciembre, la reparticion de las ventas fue como sigue:

|                           | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Ventas de Servicios       | 0,00        | 0,00        |
| Total ventas de servicios | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

El 100% de ingresos corresponde a servicios que presta la compañía

| Nota     |                                            |             |             |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| G Costos | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: |             |             |
|          | <b>Diciembre 31,</b>                       | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|          | Compras de bienes                          |             |             |
|          | <b>Costo de produccion</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

(1) El costo de producción que corresponde a Compras bienes

| Nota |        |                                                             |                  |                  |
|------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| H    | Gastos | Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:                  |                  |                  |
|      |        |                                                             |                  |                  |
|      |        | <b>Diciembre 31,</b>                                        | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
|      |        | Sueldos y salarios y demas remuneraciones                   | 10820,00         | 10560,00         |
|      |        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 0,00             | 0,00             |
|      |        | Aportes a la seguridad social                               | 723,00           | 977,20           |
|      |        | Honorarios profesionales y dietas                           | 4866,63          | 4800,00          |
|      |        | Mantenimiento y reparaciones                                | 2494,9           | 2129,86          |
|      |        | Promoción y pub licidad                                     | 0,00             | 0,00             |
|      |        | transporte                                                  | 1044,45          | 379,00           |
|      |        | Gastos de viaje                                             | 759,38           | 0,00             |
|      |        | Arrendamiento operativo                                     | 960,00           | 480,00           |
|      |        | Impuestos, contribuciones y otros                           | 11.315,77        | 15114,18         |
|      |        | Iva que se carga al costo o gasto                           | 0,00             | 874,79           |
|      |        | Servicios públicos                                          | 618,19           | 656,79           |
|      |        | <b>Gastos de administacion y financieros</b>                | <b>33.602,32</b> | <b>35.971,82</b> |

(1) Los gastos de administración aumentan por la subida de los sueldos, impuestos, gastos etc.

Julio Carrasco Guerrero  
CONTADOR  
RUC.1200556791001





