

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

Nota			
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Efectivo en caja y bancos	6014,58	7008,49
		<b>6.014,58</b>	<b>7.008,49</b>

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

Nota			
Cuentas y B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Cientes	30844,70	37435,67
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.S.D)	11,65	11,65
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	80,00	80,00
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	1220,44	1220,44
	Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA)	0,00	0,00
		<b>32.156,79</b>	<b>38.747,76</b>

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

Nota			
Propiedad, C plantas y equipos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>	<b>2018</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
	Vehículo	0,00	0,00
	Depreciación 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 D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Cuentas por pagar proveedores		
	Nóminas por pagar	494,70	0,00
	IESS por pagar	86,87	98,87
	Por pagar sri	1338,20	34,89
	Ctas x Pagar ala Administracion	0,00	0,00
	15% participación trabajadores	0,00	0,00
	cuentas por pagar Accionistas	22052,04	13638,18
	otras cuentas por pagar	0,00	0,00

<b>23971,81</b>	<b>13771,94</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 Tibutaria

(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>2017</b>
			<b>2018</b>
		Capital	4400,00
		Perdidas anteriores	0,00
		Aportes de Socios -accionistas	4400,00
		Reserva facultativa	12861,23
		Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	5599,06
		Otros superavit por revaluación	4000,00
		Utilidad del Ejercicio	2838,18
		Perdidas del ejercicio Actual	0,00
			<b>34098,47</b>
			<b>39690,63</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:

	2017	2018
	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>2017</b>
			<b>2018</b>
		Ventas gravadas 0%	38810,00
		Ventas gravadas 12%	42144,00
			<b>38810,00</b>
			<b>42144,00</b>

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

	2017	2018
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>2017</b>
			<b>2018</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>2017</b>
		<b>2018</b>
	Sueldos y salarios y demás remuneraciones	10560,00
	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	0,00
	Aportes a la seguridad social	977,20
	Honorarios profesionales y dietas	4800
	Mantenimiento y reparaciones	2129,86
	Promoción y publicidad	0,00
	transporte	379,00
	Gastos de viaje	0,00
	Arrendamiento operativo	480,00
	Impuestos, contribuciones y otros	15.114,18
	Iva que se carga al costo o gasto	874,79
	Servicios públicos	656,79
	<b>Gastos de administración y financieros</b>	<b>35.971,82</b>
		<b>39.251,84</b>

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

Julio Carrasco Guerrero  
CONTADOR  
RUC.1200556791001





