Nota 1: Actividad Económica y de Operaciones:

La empresa Compañía de ROCTRANS S.A., es una sociedad Limitada, inicio sus actividades el 29 de Octubre del 2001.

Su Domicilio Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela: COOPERATIVA NUEVA PROVINCIA Calle: AV. PRINCIPAL Numero: LOTE 10 Intersección: VÍA A QUEVEDO

El objetivo social de la empresa es realizar actividades de prestación de Servicios es TRANSPORTE REGULAR DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

Las actividades económicas son financiadas por los socios mediante el pago de planillaje por Servicio de Transporte que es recaudada por el Gerente de la Compañía. Los mismos que sirven para solventar los gastos administrativos y financieros.

Nota 2: Activos

En cuanto a los **activos corrientes,** comprende el efectivo y sus equivalentes

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	101,76
Efectivo y sus equivalentes al Principio del Periodo	449,29
Efectivo y sus equivalentes al Final del Periodo	**551,05**

Nota 3: Pasivos

En cuanto a las obligaciones tributarias, establecido que su financiamiento por aportes, éstos no generan IVA por lo que la Compañía no tiene derecho a crédito tributario.

Las obligaciones tributarias entonces cumplen como agentes de retención del impuesto a la renta y del IVA, cumpliéndose satisfactoriamente.

En cuanto a los aportes del IESS, corresponde a los que se realiza al señor Gerente. Estas obligaciones se cumplen a tiempo.

En el **pasivo** se registran los valores adeudados por los socios.

	2016	2017
Obligaciones Acumuladas y Otras Ctas.	2.416,22	(204,13)
	-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**2.416,22**	**(204,13)**

Nota 4: Patrimonio:

En cuanto al **patrimonio** esta constituido por el capital suscrito que se constituyó la compañía de $ 1450,00.

	2016	2017
Capital Social	1.450,00	1.450,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	4.350,00	4.350,00
Utilidad Ejercicios anteriores	(1.871,28)	
Resultado del presente ejercicio		1.381,57
TOTAL PATRIMONIO	**3.928,72**	**7.181,57**

Nota 5: Ingresos
En cuanto a los **ingresos** de la compañía tiene como fuentes de ingreso los valores por planillaje por Servicio de Transporte.

Nota 6: Egresos
Los gastos corresponden a las actividades propias de la Compañía como son los siguientes grupos:

- **Remuneraciones,** donde se incluye las obligaciones patronales;
- **Gastos de Administración**, que corresponden a los valores que se requieren efectuar para lograr administrar la Compañía, como son honorarios, movilizaciones en las distintas gestiones de socios y directivos, actividades deportivas, refrigerios agasajos, etc.
- **Materiales y Servicios** que abarcan los servicios básicos de luz, agua, teléfono, mantenimiento, útiles de oficina y limpieza, gastos bancarios.
- **Gastos Generales** que corresponden aquellos que no pueden incluirse en los grupos anteriores entre los que se encuentran: publicidad, imprevistos, donaciones, depreciaciones e impuestos.

GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gasto de Administración	7.625,28
Gastos de Venta	100.138,95
Gasto Provisión Incobrable	
Depreciación	
Amortización Otros Activos	
Gastos Financieros	103,83
TOTAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	**107.868,06**

Nota 7: Aspectos Generales
Entre los que se puede indicar:

- Existe orden secuencial en la emisión de los comprobantes de Contabilidad.
- Los comprobantes contables emitidos, son firmados por el Señor Gerente.
- El archivo se encuentra en poder de la compañía bajo la custodia del Sr. Gerente quien lo maneja en adecuada forma.

La Contabilidad se la maneja en forma computarizada, su código de cuentas se apega al Catálogo Único de cuentas.
Los Balances se presentan de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias en forma anual.

Nota 8: - Aprobación de Los Estados Financieros:
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron aprobados por la administración de la Compañía y serán presentados a los Accionistas para su aprobación. En opinión de la administración de la Compañía, los estados financieros fueron aprobados por el directorio y accionistas sin modificaciones.

Ing. Yenny Cedeño Alcívar
CONTADORA