

## **1. DATOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA**

**TISAMUR S.A.** “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados – Ecuador mediante escritura pública e inscrita en el registro mercantil el 08 de marzo del 2002 **TISAMUR** se constituye como una sociedad anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye **El transporte de pasajeros en taxis en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados provincia de Pichincha, de conformidad con los organismos competentes.**

## **2. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO**

Los estados Financieros del año 2017 de la compañía TISAMUR SA., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

## **3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **a) Base de Presentación -**

La compañía utiliza como base de presentación lo señalado en las NIIF para PYMES emitidas por la IASB, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006 estableció que a partir del 1 de enero del 2009 las NIIF proveerán de forma obligatoria para las entidades sujetas a su control, los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad generalmente aceptados en la República del Ecuador.

En el año 2011 según resolución SC.ICI.CPA.IFRS.G.11010 en el artículo décimo primero señala que: “cuando una compañía se constituya a partir del año 2011, debe aplicar directamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) completas o las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).” “En cuyo caso no tendrá periodo de transición, por lo tanto, no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación”

Según resolución SC.ICI.CPA.IFRS.G.11 emitida el 11 de octubre del 2011 por la Superintendencia de Compañías del Ecuador se señala los requisitos de una PYME, al realizar el respectivo análisis se llega a la conclusión que la compañía **TISAMUR S.A.** Cumple con los requisitos de una PYME.

### **b) Presentación de estados financieros:**

Revelación de información comparativa con el periodo anterior. La información será descriptiva y narrativa.

Los Estados Financieros presentados son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados.
- Estado de Cambios de Patrimonio.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Notas Explicativas.

Los estaos financieros reflejan fielmente el rendimiento, la situación y el flujo de efectivo. Las partidas han sido agrupadas, clasificadas y condensadas de acuerdo a su naturaleza. Se cumple el periodo contable de un año, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

**c) Políticas contables para efectivo y sus equivalentes.**

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras liquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Las cuentas sujetas a esta política son: Caja, Bancos e Inversiones Temporales.

**d) Políticas contables para cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar.**

En las Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar su valor inicial se reconoce como valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Se considera el cálculo de interés en préstamos a socios y empleados, de acuerdo a las tasas del Banco Central del Ecuador.

**e) Política De Seguros Y Otros Pagos Anticipados**

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivos y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo o sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

**f) Políticas Contables para propiedad, planta y equipo.**

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo.

La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

**g) Política Contable Préstamos Y Otros Pasivos Financieros**

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo. Las cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

**h) Políticas contables para ingresos:**

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el valor razonable de la contrapartida recibida. Se reconocen ingresos por prestación de servicios, intereses sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la empresa.

**i) Políticas contables beneficios a empleados:**

Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas que vayan a ser liquidadas en los próximo doce meses después del cierre del ejercicio. Se reconocen las aportaciones definidas por el IESS (aporte individual y aporte patronal), sueldos, horas extras, bonos empleados, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Vacaciones y otros Beneficios de Ley.

Se efectúa el respectivo cálculo actuarial para la Jubilación Patrona y es determinado utilizado el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada periodo en que se producen.

**j) Políticas contables para provisiones:**

Las provisiones son pasivos sobre los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se debe reconocer una provisión cuando TISAMUR S.A., tenga una obligación presente (de carácter legal o implícita por la entidad), como resultado de un suceso pasado.

Se realizan provisiones de pasivos:

- Fondos de Reserva.
- Décimo Tercer Sueldo.
- Décimo Cuarto Sueldo.
- Entre Otros

**k) Políticas contables para impuesto a la renta y participación de los trabajadores:**

Se reconoce el impuesto y las participaciones a los empleados diferidas por el método del pasivo en el Balance General. Se presenta notas aclaratorias en el Balance General por la conciliación entre el gasto por impuesto a la renta contable, con el impuesto a la renta corriente, y el respectivo monto de diferencias temporales deducibles.

#### 4. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

La cuenta efectivo y sus equivalentes están compuesta por los siguientes valores al 31 de diciembre del 2017:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>4,145.58</b>		<b>794.48</b>
<b>EFFECTIVO</b>		717.04		437.41
CAJA GENERAL	667.04		387.41	
CAJA CHICA	50.00		50.00	
<b>BANCOS</b>		3,428.54		357.07
BANCO PROCREDIT CTA CTE # 2303010146	0.00		205.77	
BANCO PICHINCHA CTA AHORROS # 25030150004	3,345.41		136.30	
BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE	15.00		15.00	
BANCO INTERNACIONAL CTA CTE NRO.4000616505	68.13		0.00	

#### 5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS</b>		<b>7,318.40</b>		<b>13,528.88</b>
PINTAG POMAQUERO NICOLÁS	40.00		0.00	
VILLAVICENCIO GUERRERO VICENTE FI	643.00		208.00	
VILLARES GAIBOR WLLINTONG HOMERO	15.00		15.00	
VARGAS LÓPEZ GEOVANNY HOMERO	45.00		45.00	
BRAVO LAPO FRANKLIN AMABLE	197.50		197.50	
MURCIA ROMO CÉSAR DANILO	0.00		551.05	
CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CÉSAR	134.70		569.70	
CEVALLOS GUAMÁN RODRIGO	8.10		8.10	
BRIONES LOOR DIOCLE ÓSCAR	120.00		279.25	
RUIZ ANCHUNDIA DARWIN FRANCISCO	33.00		392.50	
MARTINEZ ERAZO CELSO LEONARDO	7.68		23.00	
TORRES PAREDES LUCAS NEPTALI	10.00		10.00	
CAIZA JARAMILLO PATRICIO FERMIN	5.50		5.50	
FUETALA ECHEVERIA JULIO RUBEN	100.00		88.00	
QUEZADA RIVAS BOLÍVAR DARWIN	703.00		703.00	
TOLEDO PIDERA CARLOS RAFAÉL	66.00		359.00	
NÚÑEZ BONILLA EDDIE GERMÁN	33.00		227.50	
YASIG QUIESPHE CARLOS ALFREDO	0.00		710.90	

TISAMUR S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017  
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

BUSTAMANTE MARCILLO ANGEL VICENTE	40.00		0.00
CHUQUIRIMA MASACHE JAIME ANTONIO	40.00		212.00
SÁNCHEZ HOLGUIN JAUN MANUEL	120.00		964.00
CEVALLOS ÁLAVA JOSÉ LUIS	36.50		36.50
MORALES NARANJO JORGE ANÍBAL	0.00		1,414.19
MARTINEZ CALVOPIÑA WILIAN ISRAEL	160.00		1,298.75
ZAMBRANO LEIVA RICHARD LENIN	73.00		219.90
DE LA TORRE CEDEÑO DIEGO DAVID	360.00		476.00
VARGAS TRUJILLO KARINA ALEXANDRA	0.00		14.00
RÍOS MONTERO GEOVANNY FRANCISCO	9.50		9.50
GRANDA JUAN ALNIVAR	215.00		33.50
MAYOLEMA PILLAJO HÉCTOR FREDY	7.00		7.00
CABRERA MONTERO EDWIN FERNANDO	40.00		0.00
COBO YAGUARCOS HERNÁN PATRICIO	406.33		1,129.50
GUILLEN PAREDES JESSICA ALEXANDRA	40.00		0.00
OCHOA INCHILEMA JOSÉ LUIS	40.00		0.00
PÉREZ GAIBOR JOSÉ LUIS	0.00		33.00
MUÑOZ VELASTEGUÍ VÍCTOR HUGO	199.29		142.29
CASTRO CASTRO FABRICIO ISIDRO	0.00		145.75
ARIAS CAICEDO ISRAEL FERNANDO	450.00		403.00
MORETA RAMOS VÍCTOR HUGO	40.00		0.00
VARGAS MORENO HÉCTOR POLIVIO	0.00		33.00
NARANJO CRUZATTY WINTER ABEL	33.00		276.00
TAMAQUIZA PIMBONAZA JOSÉ DAVID	171.00		66.00
NÚÑEZ GARCÍA CARLOS AMADO	200.00		66.00
YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO	0.00		412.00
VALENCIA ANDRADE CARLOS JULIO	288.00		246.00
MARTINEZ WILLIAM	33.00		66.00
RODRÍGUEZ GONZALEZ ANGELA YUSIPINA	190.50		377.00
PINCAY MERRA FERNANDO VINICIO	218.00		0.00
MORILLO MORILLO MARÍA JESSICA	278.00		385.00
ALBÁN CÉSAR	2.00		2.00
BÁEZ MARGOTH	2.00		2.00
VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	0.00		99.00
CAMINO JARAMILLO GICELA	37.00		37.00
MAYA ONOFRE FREDY GONZALO	37.00		37.00
CHITAN QUISTIAL VICENTE JOSÉ	31.00		31.00
DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	277.80		293.00
JARRIN REVELO JULIO NAPOLEON	120.00		33.00
QUELAL PORTILLA HUGO	0.00		35.00
VILLAVICENCIO CARLOS JULIO	2.00		2.00
VILLAVICENCIO FIDEL	40.00		0.00
MERA VELIZ JUAN JOSÉ	40.00		66.00
CALDERON LARA LUIS OLMEDO	120.00		33.00

TISAMUR S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017  
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

LEDESMA POZO ANGEL NOE	80.00		0.00	
CANO REYES BLANCA ESPERANZA	80.00		0.00	
LICUY ORDOÑEZ RONNY ANDRÉS	80.00		0.00	
PORTILLA ROMO JOSÉ EDUARDO	120.00		0.00	
NAZATE MUEPAZ HENRRY ORLANDO	40.00		0.00	
JARRIN MARROQUIN MARIO NAPOLEON	40.00		0.00	
BURGOS BEDON LUIS ALFREDO	80.00		0.00	
MACAS PEREZ CRISTIAN MARCELO	120.00		0.00	
GUANOQUIZA GUANOQUIZA MARIA SOLEDA	40.00		0.00	
MOREIRA ALARCON SONIA MARIBEL	40.00		0.00	
GALEAS QUEZADA MAICOL EMITERIO	40.00		0.00	

**6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>11,390.06</b>		<b>11,514.02</b>
ROSA YASIG	8172.45		9,925.29	
GICELA CAMINO- GERENTE	1717.61		888.73	
NORMANDI PAZMIÑO	0.00		700.00	
UNITAXIS	1,500.00		0.00	

**7. ANTICIPOS PROVEEDORES**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>100.00</b>		<b>1,050.00</b>
<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>0.00</b>		<b>450.00</b>
MODISTERIA NANCY	0.00		450.00	
<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>100.00</b>		<b>600.00</b>
JULIO VALVERDE	100.00		0.00	
FAUSTO AVILA - INTERVENTOR	0.00		600.00	

**8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>4,575.82</b>		<b>4,596.75</b>
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	4,575.82		4,596.75	

**9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		125,813.78		125,813.78
TERRENOS	90,423.80		90,423.80	
EDIFICIOS	24,653.36		22,771.94	
INSTALACIONES	0.00		1881.42	
MUEBLES Y ENSERES	4,643.38		4,643.38	
MAQUINARIA Y EQUIPO	255.80		255.80	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,837.44		5,837.44	
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		-9,927.32		-7,374.25
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO	-3,008.87		-1,776.20	
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2327.1		-1943.9	
DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIP	-255.8		-255.8	
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPUTACI	-4,335.55		-3,398.35	
<b>Valor Neto de PPYE</b>		<b>115,886.46</b>		<b>118,439.53</b>

**10. OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES**

En el 2017 corresponde a:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		340.00		270.00
GARANTIA ARIRIENO- TERESA ESPINOZA	80.00		80.00	
GARANTIA CAMPEONATOS	260.00		190.00	

**11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>3,172.60</b>		<b>6,413.60</b>
GICELA CAMINO	979.60		1,989.40	
TERESA ESPINOZA	594.00		1,591.20	
HIDER DELGADO	1,500.00		792.00	
MANCHAY PEDRERA VICENTE PATRICIO	99.00		0.00	
ROSA YASIG	0.00		1,000.00	

TISAMUR S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017  
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

ESTELA CHICA	0.00	750.00
VALVERDE JULIO	0.00	291.00

## 12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Las obligaciones con el S.R.I , el IESS y beneficios de ley empleados del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 fueron las siguientes:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>608.15</b>		<b>666.62</b>
RETENCIONES FUENTE	266.98		199.38	
RETENCIONES IVA	341.17		467.24	
<b>CON EL BIESS</b>		<b>385.92</b>		<b>434.05</b>
APORTE PERSONAL IESS	92.05		90.42	
APORTE PATRONAL IESS	118.36		116.24	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	175.51		146.24	
FONDOS DE RESEVAS ACUMULABLES IESS	0.00		81.15	
<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>1,053.97</b>		<b>4,425.05</b>
SUELDOS POR PAGAR			2,160.27	
DECIMO TERCER SUELDO	82.05		1,032.82	
DECIMO CUARTO SUELDO	625.00		732.00	
VACACIONES	324.72		499.96	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR D	22.20		0.00	
<b>SUMAN</b>		<b>2,048.04</b>	0.00	<b>5,525.72</b>

## 13. PARTICIPACION EMPLEADOS Y TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad Bruta del Ejercicio	<b>161.91</b>
<b>15% Empleados y Trabajadores</b>	24.29
El porcentaje de impuesto a la renta para el año 2017 es del 22% según lo señala el SRI.	
Utilidad luego 15% Emp. y Trabajadores	<b>137.62</b>
(-) Ingresos Exentos	0
(+) Gastos no Deducibles	398.26
(=) Utilidad antes Impuestos	<b>535.88</b>
Impuesto a la Renta (22%)	<b>117.89</b>

#### **14. PATRIMONIO**

##### **Capital Social**

El capital Social de la Compañía está compuesto por acciones con valor nominal de \$1.00 cada una.

##### **Reservas**

En el año 2017 existe el siguiente valor en reservas:

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>RESERVAS</b>		<b>6,265.88</b>		<b>6,265.88</b>
RESERVA LEGAL	5,200.00		5,200.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,065.88		1,065.88	

#### **15. OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>		<b>66356.10</b>		<b>44757.50</b>
CUOTAS ADMINISTRACION	39900.00		31305.00	
MULTAS	10.00		0.00	
USO DE LOGOTIPO	19000.00		4800.00	
APORTES UNITAXIS	5700.00		5588.00	
SELLOS	243.50		148.50	
OTROS INGRESOS	1502.60		2916.00	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1171.09</b>		<b>0.00</b>
INTERESES FINANCIEROS	0.09		0.00	
AJUSTES CTAS.	1171.00		0.00	
<b>TOTAL</b>		<b>67527.19</b>		<b>44757.50</b>

**16. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE</b>		<b>7,827.66</b>		<b>11,480.88</b>
REMUNERACION UNIFICADA	5,418.98		9,080.88	
BONO RESPONSABILIDAD	2,408.68		2,400.00	
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>6,183.66</b>		<b>2,107.70</b>
PATRONAL	5,174.14		1,228.89	
FONDOS RESERVAS	892.65		763.94	
IECE Y SETEC IESS	116.87		114.87	
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>3,247.62</b>		<b>2,191.08</b>
DECIMO TERCER SUELDO	974.16		956.76	
DECIMO CUARTO SUELDO	805.00		756.00	
VACACIONES	1,468.46		478.32	
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO</b>		<b>3,944.44</b>		<b>3,611.12</b>
HONORARIOS POR SERVICIOS	3,944.44		3,611.12	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>791.45</b>		<b>240.13</b>
MANTENIMIENTO CONST. TERRENO CIA	627.16		0.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	103.77		83.34	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MUEBLES Y EN	60.52		41.17	
MANTENIMIENTO DE PARADAS	0.00		115.62	
<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>2,160.00</b>		<b>2,160.00</b>
ARRIENDO OFICINA	2,160.00		2,160.00	
<b>TRANSPORTE</b>		<b>5,380.00</b>		<b>6,240.00</b>
TRANSPORTE PRESIDENTA -	4,140.00		4,440.00	
TRANSPORTE -COMISARIO	400.00		900.00	
TRANSPORTE -GERENTE TRAMITES CIA	840.00		900.00	
<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>956.83</b>		<b>0.00</b>
VIATICOS	956.83		0.00	
<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE</b>		<b>386.83</b>		<b>11.66</b>
ENERGIA ELÉCTRICA	330.91		11.66	
TELÉFONO	55.92		0.00	
<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA</b>		<b>44.80</b>		<b>42.00</b>
GASTOS NOTARIALES	44.80		42.00	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>4,928.38</b>		<b>1,385.25</b>
IVA( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	2,237.40		1,385.25	
OTROS IMPUESTOS	17.19		0.00	
IMPUESTO PREDIAL	244.69		0.00	
PATENTE	1,673.14		0.00	

TISAMUR S.A.  
 Notas a los Estados Financieros  
 Por el año terminado el 31 de diciembre del 2017  
 (Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES	755.96		0.00	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>2,553.07</b>		<b>2,013.10</b>
DEPRECIACION EDIFICIO	1,232.07		1,138.60	
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	383.20		383.20	
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	937.20		491.30	
<b>GASTO DETERIORO</b>		<b>5,954.32</b>		<b>3.15</b>
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	183.48		3.15	
CUENTAS POR COBRAR	5,770.84		0.00	
<b>SUMINISTROS OFICINA Y OTROS</b>		<b>413.08</b>		<b>440.60</b>
MATERIAL OFICINA	241.34		233.61	
MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	19.71		8.09	
SUMINISTROS IMPRENTA	152.03		198.90	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>22,546.22</b>		<b>12,609.06</b>
APORTES UNITAXIS	5,700.00		5,700.00	
APORTES SUPERINTENDENCIA CIAS	113.37		110.97	
REFRIGERIOS	1,037.95		927.29	
GASTOS NO DEDUCIBLES	398.26		64.46	
GASTOS DEPORTE	1,698.37		1,054.52	
SELLOS PARA UNIDADES CIA	392.80		0.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	251.94		67.32	
REGISTRO MERCANTIL	25.00		25.00	
VIÁTICOS	0.00		420.00	
AGAZAJO NAVIDEÑO	10,055.59		4,199.70	
ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA	1,372.94		0.00	
AYUDA ECONÓMICA	1,500.00		0.00	
GASTOS VARIOS			39.80	
<b>SUMAN</b>		<b>67,309.08</b>		<b>44,535.73</b>

**17. GASTOS FINANCIEROS**

DESCRIPCIÓN	2017		2016	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>55.60</b>		<b>73.81</b>
COMISIONES BANCARIAS	55.60		73.81	

**18. EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre del 2017 hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Gisela Camino  
**GERENTE**

  
\_\_\_\_\_  
CPA. Dra. Estela Chica  
**CONTADORA**

---