

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CODIGO	CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVO	13.419,24	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.0.10.1	Efectivo y Equivalente	10.270,30	Saldo de la cuenta corriente que mantiene la compañía conciliado con sus respectivos estados de cuenta. Mas valore de caja general.
1.0.10.2.0.7	Otras Cuentas por Cobrar	283,80	Deuda contraída por el socio por un cheque protestado.
1.0.10.5.0.1	Crédito tributario a favor de la compañía	1.365,14	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía y por retenciones que se liquidan en el siguiente año.
1.0.10.4.0.3	Anticipo a proveedores	1.500,00	Se registra como activo de la compañía, es el único activo
2.	PASIVO		
2.0.1.0.	PASIVO CORRIENTE	4.789,38	
2.0.1.0.3.0.1.	Cuentas por pagar locales	4.506,73	Este valor contraído por deudas ante empleado y proveedores.
2.0.1.0.7.0.5	Participación a trabajadores	249,56	Valor que todavía no se ha podido cancelar a la empleada hasta que los socios se pongan de acuerdo.
2.0.1.0.2.	Impuestos por Pagar		
2.0.1.1.2.0.2	Otros Beneficios	33,09	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía
3.	PATRIMONIO	8.629,86	
3.0.1.0.1	Capital	1.080,00	Capital pagado por todos sus accionistas con el cual dio inicio la compañía.
3.0.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	2.462,56	Se registra para tener un patrimonio positivo
3.0.4.0.1	Reserva legal	166,04	Valor que se obtiene después de la participación de los trabajadores y se retiene el 10% por ley.
3.0.6.0.1	Ganancias Acumuladas	4.646,93	Son utilidades que no han sido repartidas por motivos que la empresa no genera ingresos por su actividad económica sino que sus ingresos son por cuotas de los accionistas.
3.0.7.0.1	Ganancia Neta	274,33	Valor registrado como utilidad por los aportes que ha realizado el accionista para el mantenimiento de la compañía.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

La Compañía de Transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A. ha cumplido con sus Estados Financieros como se podrá observar el plan de cuentas esta direccionado como estipula las Normas internacionales de Información Financiera.

Además, se ha registrado toda la información requerida por la administración, en el año 2017, cumpliendo con los organismos de Control.



Ángel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL



María de Lourdes Peralta Y.
CONTADORA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	10.270,30
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	283,80
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1.365,14
1020402	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1.500,00</u>
	TOTAL, ACTIVOS	13.419,24
2	PASIVO	
2010	PASIVO CORRIENTE	
2010301	CUENTAS Y DOCT. POR PAGAR	4.506,73
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	249,56
2011202	OTROS PROVISIONES	<u>33,09</u>
	TOTAL, PASIVO CORRIENTE	4.789,38
3	PATRIMONIO	
30101	CAPITAL	1.080,00
30201	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.462,56
30401	RESERVA LEGAL	166,04
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	4.646,93
30701	UTILIDAD DEL PERIODO	<u>274,33</u>
	TOTAL	8.629,86

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

4	INGRESOS	
4102	INGRESOS POR SERVICIOS	31.945,00
4109	OTROS INGRESOS	<u>12.605,00</u>
	TOTAL, INGRESOS	44.550,00
5	GASTOS	
520101	SUELDOS	9.289,68
520102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.935,35
520103	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.534,81
520105	HONORARIOS DIETAS Y COMISIONES	3.307,61
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.724,58
520108	SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS	879,81
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	15.809,00
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	216,00
520115	TRANSPORTE	1.369,74
520116	GASTOS DE GESTIÓN	413,15
520117	SEGUROS	4.011,00
520118	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.367,34
520119	SERVICIOS BASICOS	1.249,84
520402	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.119,35
	TOTAL, GASTOS	44.227,26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	322,74
	15% TRABAJADORES	48,41
	GASTOS NO DEDUCIBLES	2.230,26
	IMPUESTO A LA RENTA 22%	551,01


Angel Cornelio Jiménez M.

GERENTE GENERAL


María de Lourdes Peralta Y.

CONTADOR