DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año 2017

1 ACTIVOS **1,554.89**
11 ACTIVO CORRIENTE **1,554.99**
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO **1,479.60**

11102001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio 2017. 933.41
1.1.1.03 Bancos Nacionales **546.19**
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2017 **546.19**
112 EXIGIBLE **75.29**
1.1.1.207 IMPUESTOS FISCALES **75.99**
1.1.2.07005 Anticipo Impuestos a la Renta Pago anticipado al SRI para ser utilizado en la declaración del impuesto a la renta del año 2017 **75.99**
2 PASIVOS **434.17**
21 PASIVO CORRIENTE **434.17**
211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **349.52**
21101 PROVEEDORES **349.52**
21101004 Cta Por Pagar Contadora Planilla del mes de diciembre del año 2017. **349.52**
212 OBLIGACIONES EN FIRME **84.65**
21203 OBLIGACIONES CON EL IESS **84.65**
21203001 Aporte al IESS por pagar Aportes que quedan pendientes de pago del año 2017. **84.65**

3 PATRIMONIO **1074.66**

3.1 CAPITAL Y RESERVAS **635,66**
3.1.01 Aporte Socios Aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 10 (DIEZ) participaciones de USD 40,00 cada una. **400.00**

3.1.03 RESERVAS **235.66**
3.1.3.1.001 Reserva Legal Valor correspondiente al 20% que determina en la ley. **80.00**
3.1.3.1.002 Otras Reservas Valor correspondiente a las reservas estatutarias. **155.66**
3.2 RESULTADOS **439.00**
3.2.1 RESULTADOS GENERALES **439.00**
3.2.101 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL **143.07**
3.2.1.01.001 Utilidad del Ejercicio – Utilidad 2017 **561.61**
3.2.1.01.002 Perdida del Ejercicio ant 2015 Perdida registrada año 2015. **704.68**
3.2.102 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES **582.07**
3.2.10.2001 Utilidad de Ejercicios Anteriores Utilidades y/o pérdidas de años anteriores **77.21**

3.2.10.2003 Utilidad No distribuida Ejercicios Por decisión de asamblea se mantiene la utilidad **no distribuida para reinvertir en la compañía.** **504.86**
UTILIDAD… Es el resultado del año 2017 **46.06**
PASIVO + PATRIMONIO **1554.89**

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 En US$

4	**INGRESOS**	**4,930.07**
4.1	**INGRESOS OPERACIONALES**	**73,732.15**
4.1.1	**VENTAS NETAS**	**15,102.00**
4.1.1.01	**Ventas Brutas 0%** Valores facturados con establecimiento	**15,102.00**

Número 001 de la compañía que dan ingresos grabados.

412	**APORTES MENSUALES**	5,950.00
41201001	**Cuotas Mensuales** cuotas mensuales que realizan	5,950.00

los socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.

4.1.3	**REENVOLSO FACTURAS**	**52,680.15**

Ventas realizadas por reembolso de los puntos de emisión # 002#003#004#007#008#010#011 de los socios esto de manera informativa ingresos no grabados para el SRI.

42	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	**192.88**
4.2.1	**OTROS INGRESOS**	**192.88**
4.2.1.02	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**	**23.58**
4.2.1.02.001	**Intereses Ganados**	**23.58**

Intereses Ganados durante el año 2017 en la cooperativa jardín azuayo.

4.2.1.04	**INGRESOS VARIOS**	**169.30**
4.2.1.04.003	**Notas de Crédito**	**169.30**

Aporte que dieron los socios para cubrir gastos de la compañía.

5	**EGRESOS**	**73,878.97**
5.2	**GASTOS**	**21,114.17**
5.2.1	**GASTOS DE PRODUCCION**	**13,748.73**
5.2.1.03	**GASTO SERVICIO TRANSPORTE**	**13,748.73**
52103001	**Gasto Servicio Transporte 0%** Facturas presentadas por	**13,748.73**

Los socios a la compañía para reembolsar gastos por servicio prestado de transporte. De acuerdo al punto de emisión 001. Que serían ingresos gravados para la misma

5.2.2	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**7,359.78**
5.2.2.01	**GASTOS ADM SUELDOS Y BENF.SOC**	**5,274.24**
5.2.2.01.001	**Ga. Sueldos y Salarios.-** Registro de sueldo para gerente de	4702.80

Durante el año 2017 por ser representante legal.

5.2.2.01.008	**Ga. Aporte Patronal IESS**	**571.44**

Pagos realizados al IESS por responsabilidad patronal para el gerente.

5.2.2.02	GASTOS ADM. SERVICIOS BASICOS	185.99
5.2.2.02.003	Ga. Telefonía Fija	185.99

5.2.2.03	**GASTOS ADM. GENERALES**	**1,878.60**
5.2.2.03.001	**Ga. Honorarios Profesionales**	**1,166.69**

Pagos realizados al contador por servicios prestados año 2016.

5.2.2.03.007	**Ga. Útiles de oficina**	**12.00**

Se adquiere materiales papel boom, esferos, carpetas para la oficina.

5.2.2.03.008	**Ga. Materiales y Suministros Oficina**	**172.50**

Se adquiere block de retenciones y factureros para la compañía.

5.2.2.03.011	**IVA Gasto**	**334.23**

Se carga al gasto IVA pagados en las compras realizadas.

5.2.2.03.012	**Gasto Anticipo Impuesto Renta**	**68.52**

Gastos Pagados al SRI por anticipo impuesto a la renta.

5.2.2.03.013	**Ga. Implemento de Seguridad**	**26.32**

Gastos por Compra de un extintor, por exigencias de bomberos.

5.2.2.03.014 Ga. Publicidad.- pago por notas de condolencia y convocatoria de asamblea. **98.34**

5.2.2.04	**GASTOS ADM. IMPUESTO TASAS Y C**	**20.95**
5.2.2.04.002	**Ga. Impuestos Municipales**	**20.95**

Se cancela de patente, uno por mil. Al Gad municipal San Juan Bosco año 2017.

5.2.5	**GASTOS NO DEDUCUBLES**	**2,451.72**
5.2.4	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.90**
5.2.4.01	**INTERESES Y COMISIONES**	**1.90**
5.2.4.01.003	**Comisiones Bancarias**	**1.90**

Se cancela comisión por cobro de planillas de IESS, SRI.

5.2.5.01	**GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO**	**3.76**
5.2.5.01.001	**Intereses y Multas** pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales.	**3.76**
5.3	**GASTOS POR REEMBOLSO SOCIOS.-**	**52,764.80**
5.3.1	**GASTOS REMBOLSO POR TRANSPORTE**	**52,764.80**

Valores facturados por los socios a la compañía para rembolsar gastos de las facturas emitidas a sus clientes como punto de emisión de la compañía #002#003#00407#008#010#011.

UTILIDAD…… 46.06

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa no se reportan hechos de importancia relevante ocurridos luego del cierre del periodo que se informa.

Ing. Edith Brito Ordoñez.
CONTADORA
REG. 043301