

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

RUC. # 0791741033001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.356,89	\$ 1.523,58	\$ 166,69	Subió el efectivo en un 12,2847 %
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 2.000,00	\$ 4.500,00	\$ 2.500,00	se incrementó por créditos a clientes
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO.INSTALAC. Y ADECUAC	\$ 5.100,00	\$ 5.100,00	\$ -	No se Adquirió Activo de esta cuenta
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ -	No se Adquirió Activo de esta cuenta
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00	\$ -	No se Adquirió Activo de esta cuenta
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (1.619,00)	\$ (1.619,00)	\$ -	No hubo depreciación en este periodo
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 12.637,89	\$ 15.304,58	\$ 2.666,69	Subió el activos en un 21,1007 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS			\$ -	
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS			\$ -	
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			\$ -	
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR			\$ -	
			\$ -	
PATRIMONIO			\$ -	
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APORTE DE SOCIOS,ACCION.FUNDADORES P FUT	\$ 250,79	\$ 103,93	\$ (146,86)	bajó el aporte de socio en un 58,5589 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 1.429,04	\$ 1.429,04	\$ -	No hubo reserva en este periodo
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 10.158,06	\$ 12.971,61	\$ 2.813,55	Subió la utilidad en un 27,6977 % por ventas
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.637,89	\$ 15.304,58	\$ 2.666,69	Subió Pasivo y Patrimonio en 21,1007 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 215.790,00	\$ 351.605,06	\$ 135.815,06	Subieron las ventas en un 62,9385 %
			\$ -	
COSTOS Y GASTOS			\$ -	
7991. TOTAL COSTO		\$ 294.610,00	\$ 294.610,00	Se registró costo en este periodo
7992. TOTAL GASTOS	\$ 203.839,34	\$ 41.734,34	\$ -162.105,00	Se registrarón gastos en este periodo
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 203.839,34	\$ 336.344,34	\$ 132.505,00	Subieron Costos y gastos en un 65,0046 %
			\$ -	
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 11.950,66	\$ 15.260,72	\$ 3.310,06	Subieron las utilidades en un 27,6977 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 1.792,60	\$ 2.289,11	\$ 496,51	Subió reparto util. A trab.en un 27,6977 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 10.158,06	\$ 12.971,61	\$ 2.813,55	Subieron las utilidades en un 27,6977 %

Huaquillas, 25 de Abril del 2018(SuperCia)

Pag. 7


Lcdo. Correa Parlo, Carlos J.
 GERENTE GENERAL


Ab. Giovanny González Suárez
 CONTADOR REG. NAC. # 7405