

NOTA		A	
Efectivo y equivalentes de efectivo.			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(1)	\$ 3,372,46	\$ 3,962,68
Suman		\$ 3,372,46	\$ 3,962,68
(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponden a cajas y depósitos en cuenta de ahorros, son de libre disponibilidad.			
Detalle		Valor	Tipo
Caja			Caja Chica
Caja		2,329,77	Punto de Venta del Servicio
Bancos		1,032,91	Cuentas Coop Santa Rosa
Efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 3,962,68	

NOTA		B	
Crédito tributario de impuesto a la renta			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito tributario de impuesto a la renta	(1)	\$ 8,71	\$ 0,00
Suman		\$ 8,71	\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por los clientes en el ejercicio corriente.			
Detalle		Valor	
Saldo anterior			
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta			-
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores			\$ 0,00
Saldo inicial			\$ 0,00
Año 2017			
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta			\$ 0,00
Total año 2017			\$ 0,00
Crédito Tributario Acumulado Impuesto a la Renta			
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre			0,00
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2017			\$ 0,00

NOTA		C	
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	(1)	\$ 26,01	\$ 78,01
Suman		\$ 26,01	\$ 78,01
(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta de conformidad a las Leyes Fiscales del país.			
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO			
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL			\$ 5,29
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO			21,02
0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL			19,55
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA			32,15
VALOR DEL ANTICIPO			\$ 78,01
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA			
			-
VALOR DEL ANTICIPO			\$ 78,01

NOTA		D	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Aire Acondicionado	(1)	\$ 859,65	\$ 859,65
Depreciación	(1)	0,00	(85,96)
Suman		\$ 859,65	\$ 773,69
(1) Al 31 de diciembre/2017, el activo fijo se depreció el 10% el Aire Acondicionado el cual sirve para la operación del negocio, para un mejor atención de sus socios y clientes			
Proveedor	Valor	Observación	
Matute Luis/F-13920 se compro el 31 dic-2016	859,65	Aire Acondicionado	
Total Propiedades, Planta y Equipo	\$ 859,65		

NOTA		E	
------	--	---	--

Handwritten signature:
 Matute Luis
 Gerente

INVERSIONES NO CORRIENTES			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Inversión en Coop Santa Rosa (acciones)	(1)	\$ 50,00	\$ 50,00
Suman		\$ 50,00	\$ 50,00
(1) Al 31 de diciembre, se mantiene acciones en Coop. de Ahorro y Crédito Santa Rosa			

NOTA		F	
Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Nóminas por pagar	(1)	-	\$ 0,00
Beneficios sociales por pagar	(2)	639,19	1.222,75
IESS por pagar	(3)	507,02	201,66
Suman		\$ 1.146,21	\$ 1.424,41
(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, la nómina se cancela a fi de mes de cada año, Dic.			
(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponde a la provisión de beneficios sociales de conformidad a la Leyes del Ecuador.			

Beneficios sociales		Valor	Tipo
Nóminas por pagar		\$ 0,00	Sueldos
Liquidaciones por pagar		0,00	Liquidaciones
Aporte patronal por pagar		113,43	IESS
Fondo de reserva		0,00	IESS
Aporte personal por pagar		88,23	IESS
Préstamos Quirografarios		0,00	IESS
provisiones por pagar		1.222,75	Beneficio
Total		\$ 1.424,41	

NOTA		G	
Impuestos			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	(1)	\$ 125,15	\$ 0,00
Retenciones en la fuente de IVA por pagar	(2)	87,58	-
IVA por pagar	(3)	-	-
Suman		\$ 212,73	\$ 0,00

NOTA		H	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 110,25	\$ 15,06
Suman		\$ 110,25	\$ 15,06
(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.			

Detalle	Valor
Utilidad antes de participación e impuestos	100,39
15% Participación trabajadores	15,06
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 85,33

NOTA		I	
PASIVO NO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
Diciembre 31,		2016	2017
Es el Estudio Actuarial de 2 empleados activos del año 2017, son regulaciones tratadas en las NIIF para los pymes modelo 28, y disposiciones legales estipuladas en la Legislación Laboral y la Ley Organica del Régimen Tributario, relativas al pago de beneficios post-empleo, trabajo realizado por COOFIA S.A.			
Beneficio bonificación desahucio 2017	(1)	\$ 0,00	\$ 175,79
Provisión Jubilación Patronal menor de 10 años de servicio 2017		\$ 0,00	\$ 474,19
Suman		\$ 0,00	\$ 649,98
Detalle	Valor		
Obligaciones por benef. a empleados post empleo NIC 19 (Plazo)	649,98		

NOTA		J	
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
Diciembre 31,		2016	2017

Handwritten signature and date:
 12/31/2017
 G. Flores

25% impuesto a la renta por pagar	(1)	-	83,64
Suman		\$ 0,00	\$ 83,64
(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.			
Detalle			Valor
Utilidad Operacional			100,39
15% Participación Trabajadores			15,06
Utilidad después de participación trabajadores			85,33
(+) Gastos no deducibles			538,73
(-) Amortización pérdidas años anteriores			-
Base Imponible o Utilidad Gravable			624,06
Impuesto Causado			158,02
(-) Anticipo de impuesto a la renta			(72,36)
Pago único			\$ 83,64
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta			0,00
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes			0,00
Crédito tributario a favor			\$ 0,00
Crédito tributario de años anteriores			
Impuesto por Pagar			\$ 83,64

NOTA	K		
Capital suscrito y/o asignado			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 1.860,00	\$ 1.860,00
Suman		\$ 1.860,00	\$ 1.860,00

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2017, está constituido por 62 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 30 dólares cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	2016	%	2017	%
32 Socios	1.860,00	100%	1.860,00	100%
Total	1.860,00	100,00%	1.860,00	100,00%

NOTA	L		
Reserva Legal			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Reserva Legal	(1)	35,54	\$ 35,54
Suman		\$ 35,54	\$ 35,54

(1) La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Detalle	Valores
Saldo inicial	-
Reclasificación de las utilidades acumuladas, aprobada por la Junta General de Accionistas	
Saldo al 31/12/16	0,00

NOTA	M		
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	(1)	\$ 358,85	\$ 821,70
Suman		\$ 358,85	\$ 821,70

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

Detalle	Valores
Saldo inicial	\$ 358,85
Reclasificación utilidad del ejercicio 2016	462,85
Transferencia a la reserva legal	0,00
Saldo al 31/12/17	\$ 821,70

NOTA	N		
Utilidad / Perdida del ejercicio			
Diciembre 31,		2016	2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1)	\$ 462,85	(\$ 70,68)
Suman		\$ 462,85	(\$ 70,68)

(1) Corresponde a la utilidad/perdida del ejercicio 2017

Detalle	Valores
Saldo inicial	0,00
Utilidad antes de participación e impuestos	100,39
15% Participación Trabajadores	(15,06)

Handwritten signature and date:
 S. S. S.
 Cu. 1/2017

Impuesto Causado	(156,02)
Pago unico	0,00
Reclasificación a utilidades acumuladas	0,00
Saldo al 31/12/17	(\$ 70,69)

NOTA		O
VENTAS		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Ventas Netas 12%		
Ventas Netas 0%		15.557,50
Intereses Ganados Coop Santa Rosa		54,00
Suman	\$ 0,00	\$ 15.611,50
(1) Corresponde a la venta de servicio de taxis		

NOTA		P
GASTOS		
Diciembre 31,		2017
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Costos		
Gastos Operacionales		15.511,11
Total Gastos	\$ 0,00	\$ 15.511,11
COSTOS DE PRODUCCIÓN:		
Inventario Inicial Materia Prima		
(+) Compras 0%		
(+) Compras 12%		
(+) Importaciones		
(-) Inventario Final Materia Prima		
(*) Inventario Inicial de productos terminados		
(-) Inventario Final de productos terminados		
Suman	\$ 0,00	\$ 0,00

GASTOS OPERACIONALES:		
Sueldos		9.996,08
beneficios Sociales por pagar		1.067,92
Aporte Patronal/Fondo de Reserva		1.828,96
Jubilacion Patronal		474,19
Desahucio		175,79
Teléfono Fijo		704,07
Internet		58,56
IVA gastos		105,35
Suministros y materiales		44,91
Gastos financieros-bancarios		3,78
Varios no deducibles		84,54
Depreciacion		85,96
Pagos por otros servicios		0,98
Suman	\$ 0,00	15.511,11
Total	\$ 0,00	15.511,11

100,39

J. Santibañez
Contador