

GLOBAL TRANSPORTES LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2018

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2018 y siguiendo un Standart de Control de los libros diarios de la compañía, se lograron concretar los Estados Financieros. A continuación las notas contables, respectivas a dichos Balances:

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Cajas Chicas		508.08
Banco Produbanco	(1a)	2,122.21
Banco Rumiñahui Cuenta Corriente	(1a)	183.47
Banco del Pacifico Cuenta Corriente	(1a)	102.80
Suman Bancos al 31-12-18		<u>2,916.54</u>

(1a) Los saldos de estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cientes	(2)a	171,712.59
Valores en Garantía		2,900.00
Cuentas de Personal		422.60
Deudores Varios		990.58
Reposicion de Gastos Embarques		4,601.03
Provision de Incobrables		<u>-510.10</u>
		180,116.68

(2)a Los saldos mas representativos de cuentas x cobrar clientes son: \$ 26.543,30 Fundac. Bienal Cuenca \$ 21,551,64 Fundacion Guayasmin; \$ 9,714,99 Bines Consular; \$ 9.688,00 Auto Transp.internacional

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Seguros Pagados por Anticipado	(3)a	38,054.90
Retenciones Impuesto a la Renta	(3)b	59,288.09
Retenciones Impuesto a la Renta en salida de Divisas	(3)c	<u>41,710.34</u>
		139,053.33

(3)a Polizas de seguros por vencer el año 2019

(3)b Estas son retenciones de impuesto a la renta efectuadas por los Clientes de ejercicios anteriores y del presente año.

(3)c Corresponde a Retenciones realizadas en salida de divisas en el año 2018

NOTA 4.- INVENTARIOS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Inventarios de Materiales Quito	(4)a	<u>9,809.45</u>
		9,809.45

(4)a Inventarios de Suministros y Materiales a diciembre 31 2018

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Terrenos		421,528.10
Edificios		413,221.52
Maquinaria y Equipo		22,840.53
Instalaciones		20,998.29
Muebles y Enseres	(5)a	41,668.97
Vehículos	(5)b	84,238.22
Equipos de Computación		<u>31,026.02</u>
Subtotal		1,035,521.65
Menos Depreciación Acumulada	(5)c	<u>-376,879.99</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-18		<u>658,641.66</u>

- (5)a Se invierte en muebles, necesarios para el uso de la oficina
- (5)b Se vendieron vehiculos, los que generaron una utilidad .
- (5)c La depreciación de los Activos Fijos se los realizó de acuerdo a la ley.

Suman Total de Activos al 31-12-18

990,537.66

PASIVOS

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Reposición de Gastos por Liquidar

- (6)a Corresponde a dineros cobrados a los clientes como reposición de Gastos, los mismos que son cancelados conforme el avance de los trabajos realizados. (son Fletes y Seguros)

-133,168.52

Cuentas por Pagar deudores varios

- (6)b Los saldos corresponden a varios conceptos como préstamos realizados por Accionistas por \$ 121,897,36 Sr. Pablo Calero, \$ 21,565,28 Roy Calero, Nixon Córdova \$ 19,500,00, \$35.000,00 de anticipo de clientes Sr. Jose Nuñez, , valores a liquidarse en Enero de 2019.

-120,167.76

Cuentas por Pagar Proveedores

- (6)c Proveedores de Bienes \$ 8,478,82 y Proveedores de Servicios \$ 58,249,95

-66,728.77

Cuentas por Pagar Descuentos de Nóminas

- (6)d Corresponde al descuento de los empleados por compras en Supermaxi,

-481.45

Obligaciones al IESS por pagar

- (6)e Corresponde al Aporte Personal por Pagar al IESS por \$ 1,530,45, y Préstamos quirografarios e Hipotecarios por pagar \$ 1,605,45, correspondientes al mes de diciembre 2018,

-3,135.90

Retribuciones por Pagar

- (6)f Sueldos de Diciembre 2018 por pagar en Enero 2019 \$ 6,592,43; participación de Trabajadores Utilidades ejercicio económico 2018 15% \$ 3,801,22

-10,393.65

Beneficios Sociales por Pagar

- (6)g Son las provisiones de Beneficios Legales por Pagar por \$ 1,967,93, por concepto de aporte patronal, fondo de reserva \$ 981,53, decimos tercero y cuarto sueldos \$ 3,930,40 , vacaciones \$ 1,981,63, y Bono gerencias \$ 6.000,04.

-14,861.53

Impuestos por Pagar

- (6)h Impuesto a la Renta por Pagar \$ 8,895,61; IVA x pagar \$ 11,446,32, Retenciones de IVA \$ 257,79 y Retenciones en la Fuente \$ 2,675,20

-23,274.92

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-18

-372,192.50

NOTA 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO

Obligaciones Bancarias a Largo Plazo

Cuentas por Pagar Accionistas a Largo Plazo

- (7)a Préstamos realizados por los Accionistas para giro del negocio

-144,486.49

Provisión de Jubilación y Desahucio

- (7)b Son las provisiones realizadas por un profesional Actuario en base al tiempo de trabajo de los empleados de la compañía y tomando en cuenta las tablas salariales vigentes, como lo indica las aplicaciones de normas NIIF, de acuerdo a Políticas de la Empresa.

-111,557.00

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Largo Plazo al 31-12-18

-256,043.49

Suman Total de Pasivos al 31-12-18

-628,235.99

NOTA 8.- PATRIMONIO

Capital Social	(8) a	-50,000.00
(8) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2018 es de \$ 50,000,00 distribuido en su accionario.		
Reserva Legal	(8) b	-25,000.00
(8) b Esta Reserva corresponde al valor del 50% del Capital Social		
Reserva de Capital	(8) c	-257,411.60
Resultados Acumulados	(8) d	-2,319.68
(8) d Corresponden a Utilidades no distribuidas del ejercicio anterior.		
Resultado por Aplicación NIIF por Primera vez	(8) e	-14,925.78
(8) e Es el resultado de la aplicación de las NIIF sobre los Activos y Provisiones que determinan la ley. (como son Propiedad, Planta y Equipo) se opto por la opción de Costo Histórico que determina las normativas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Ejercicio 2012		
Resultado del Ejercicio Corriente año 2018	(8) f	-12,644.61
(8) f Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2018 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 768,857.80 (correspondientes a la venta de vehículos \$ 54,308.02 y no operacionales por \$ 81,025.93		

Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$ 878,850.31 generando una Utilidad antes de Participaciones e Impuestos por \$ 25,341.44 y luego de ellos \$ 12,644.61.

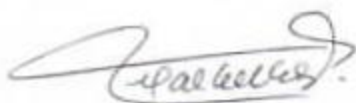
Suman Cuentas del Patrimonio al 31-12-18

-362,301.67

Suman Cuentas del Pasivo y Patrimonio al 31-12-18

-990,537.66

Atentamente,



CONCEPCION SALGUERO
CPA 15700