

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIEMPRE PICOLINDO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2017

(Expresadas en dólares estadounidenses)

1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑÍA

Antecedentes

La compañía fue constituida en la ciudad de Quito mediante Escritura Pública celebrada el 24 de Septiembre de 2007 e Inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Mayo de 2008.

Objeto Social

El objeto principal de la compañía es la prestación de servicio público de transporte pesado en el ámbito nacional conforme a las autorizaciones que para el efecto reciba de los competentes Organismos de Tránsito y Transporte Terrestre, y a otros países con sujeción a las Normas de la Junta del Acuerdo de Cartagena, en vehículos de su propiedad o de propiedad de sus socios

Para el cabal cumplimiento de su objetivo social, la Compañía podrá realizar Representaciones, Importaciones, Exportaciones, celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza permitidos por la Ley vigente, sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras Leyes.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalentes de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación.

El saldo contable de la cuenta del banco de Loja al final del período es de USD \$ 6.554,88

3. CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de las cuentas por cobrar corresponde a los servicios de transporte de carga pesada que ofrece la compañía, al terminar el período el saldo es de US\$ 31.049,24.

4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere a:

Descripción	Valor
12% IVA en compras	9,42
Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio c	2.442,98
TOTAL US\$	2.452,40

5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los bienes de la compañía al terminar el año 2017 se encuentran totalmente depreciados, el detalle es el siguiente:

Descripción	Valor
Muebles y Enseres	1.200,00
Equipos de Computación	1.526,94
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	<u>(2.726,94)</u>
TOTAL US \$	<u>-</u>

6. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Se refiere a:

Cuenta por pagar socios: por los servicios de transporte de carga facturados y que una vez cancelados por decisión de los socios serán depositados a la cuenta bancaria de la compañía como aportes.

La cuenta remuneraciones corresponde a los servicios de la Gerente General de la compañía igual que el punto anterior, una vez cancelados serán depositados a la cuenta bancaria de la compañía como aporte.

Descripción	Valor
Cuentas por Pagar socios	2.755,31
Remuneraciones por Pagar	<u>5.301,75</u>
TOTAL US \$	<u>8.057,06</u>

7. PROVISIONES CORRIENTES

Al finalizar el año 2017, se realizó la provisión de los servicios de transporte de carga proporcionados por los socios y que no fueron facturados por los mismos, esto debido a que los clientes de la compañía no cancelaron aún. El saldo al fin del año 2017 es de US\$ 28.099,95

8. CAPITAL SOCIAL

El capital actual de la compañía es de US\$ 700,00 dividido en acciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una.

9. VENTAS

Las ventas de la compañía se originan en la prestación de servicios de carga pesada, el detalle es el siguiente:

Descripción	Valor
Prestación de Servicio de transporte de carga Buena Fe	32.010,36
Prestación de Servicio de transporte de carga UIO	186.258,23
	<u>218.268,59</u>

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El detalle se muestra a continuación:

Descripción	Valor
Sueldos	(4.800,00)
Aportes Patronales	(501,75)
Honorarios	(1.240,00)
Flete de Mercadería	(210.091,01)
Agua	(33,24)
Energía Eléctrica	(144,00)
Teléfono y Fax	(83,16)
Impuestos Municipales (Patentes, Impuestos Prediales)	(159,94)
Materiales de Oficina y Papelería	(53,76)
TOTAL US \$	<u>(217.106,86)</u>

11. OTROS EGRESOS

El detalle es el siguiente:

Descripción	Valor
Gastos no deducibles multas	(406,37)
Varios	(149,37)
Comisiones Bancarias	(48,52)
TOTAL US \$	<u>(604,26)</u>

Manosalvas Byron
Byron Manosalvas
Contador