

TRANSPOLO S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

1. Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Clientes	2.784	808
Anticipos a Proveedores	553	7.521
Crédito Tributario	24.618	14.241
Magenia S.A.	15.894	92.699
Saldo Final	43.849	115.269

2. Propiedades, planta y equipos, neto

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Terrenos	76.000	76.000
Edificios e Instalaciones	1.122.997	1.122.997
Equipo Médico	276.920	276.920
Muebles y equipos de oficina	735	735
Equipos de computación	4.717	4.717
Vehículos	48.000	48.000
Construcciones en proceso	156.634	27.711
Subtotal:	1.686.003	1.557.080
(-) Depreciación acumulada	(327.657)	(263.198)
Saldo Final	1.358.346	1.293.882

El movimiento es el siguiente:

Costo	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo Inicial	1.557.080	1.529.369
Adiciones, neto	128.923	27.711
Saldo Final	1.686.003	1.557.080

TRANSPOLO S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

Depreciación	2018	2017
Saldo Inicial	(263.198)	(198.739)
Gasto del año	(64.459)	(64.459)
Saldo Final	(327.657)	(263.198)

3. Inversiones

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	2018	2017
Interlab	342.301	342.301
Advanced View	12.364	12.364,00
Hotel Sonesta	23.328	23.328
Saldo Final	377.993	377.993

4. Obligaciones financieras

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	2018	2017
Banco Bolivariano		
Préstamo a 11,18% de interés anual con vencimiento a diciembre del 2023	135.495	166.900
Sobregiro Contable	-	7.027
Saldo Final	135.495	173.927

5. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	2018	2017
Proveedores locales	318.125	360.637
Proveedores varias	159.900	166.250
Anticipo por arriendos	4.800	4.800
Anticipo de clientes	-	15.555
Saldo Final	482.825	547.242

TRANSPOLO S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

6. Obligaciones y Beneficios Sociales

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sueldo por pagar	206.028	206.057
Décimo tercer sueldo por pagar	1.183	1.184
Décimo cuarto sueldo por pagar	1.103	1.103
Vacaciones por pagar	7.573	5.672
Participación a trabajadores	54.022	54.022
IESS por pagar	4.622	4.619
Saldo Final	274.532	275.683

7. Relacionadas

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Dr. Nelson Matamoros	133.770	145.467
Saldo Final	133.770	145.467

8. Patrimonio

Capital Social

El capital suscrito de la compañía es de US\$ 800, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1,00 cada una.

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>US\$</u>
Matamoros Sánchez Iván Antonio	534	534
Matamoros Sánchez Roberto David	266	266
Saldo Final		800

TRANSPOLO S.A.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017
En dólares estadounidenses

9. Situación Fiscal

Impuesto a la Renta

La provisión para el impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto a la renta del 25% aplicable a las utilidades distribuida; dicha tasa se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el contribuyente en activos productivos.

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0.4% de los ingresos gravables.

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto de anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser aplicable, en limitadas circunstancias descritas en la norma que rige este anticipo.

El impuesto a la renta del 2018 y 2017 se determinó como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	118.988	78.439
Participación a trabajadores, neto	(17.848)	(11.766)
Dividendos exentos	(115.244)	(122.664)
Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	17.287	18.400
Gastos No Deducibles, otros	-	1.474
Utilidad Gravable	3.183	(36.117)
Impuesto a la Renta	700	-

TRANSPOLO S.A.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017

En dólares estadounidenses

10. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros (Abril 24, 2019) no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la compañía, que pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no hayan sido ajustados o revelados en los mismos.