

**TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ORTEGA  
CARRERA TRANORTECAR CIA LTDA**

---

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CIA LTDA  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

2

<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
Al 31 de Diciembre de			
<b>CUENTAS</b>	<b>2.017</b>	<b>2.018</b>	<b>NOTAS</b>
<b>ACTIVOS</b>			
Bancos	\$ 2.147,28	\$ 4.396,70	1
Clientes	\$ 10.935,30	\$ 3.891,37	2
C.T. Renta	\$ 3.388,62	\$ 1.561,82	3
Anticipo Proveedores		\$ 45,38	
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>\$ 16.471,20</b>	<b>\$ 9.895,27</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 16.471,20</b>	<b>\$ 9.895,27</b>	
<b>PASIVOS</b>			
Proveedores	\$ 10.468,19	\$ 3.513,40	4
Otras cuentas por pagar (socios)	\$ 339,05	\$ 326,65	5
Obligación IESS	\$ 66,00	\$ 67,94	5
Impuestos por pagar	\$ 297,90	\$ 173,96	5
<b>Total pasivo Corriente</b>	<b>\$ 11.171,14</b>	<b>\$ 4.081,95</b>	
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 11.171,14</b>	<b>\$ 4.081,95</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	\$ 405,00	\$ 405,00	6
Aportes de socios o accionistas	\$ 1.163,16	\$ 1.163,16	
Reservas	\$ 135,62	\$ 186,60	7
Utilidades acumuladas	\$ 2.576,75	\$ 3.545,30	
Pérdidas acumuladas	\$ -	\$ -	
Utilidad del ejercicio	\$ 1.019,53	\$ 513,26	8
Pérdida del Ejercicio			
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 5.300,06</b>	<b>\$ 5.813,32</b>	
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 16.471,20</b>	<b>\$ 9.895,27</b>	

Ver notas a los Estados Financieros

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ORTEGA CARRERA TRANSORTECAR CIA LTDA  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

3

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE		
<b>CUENTAS</b>	<b>2.018</b>	<b>NOTAS</b>
Ingresos por Prestación de Servicios	\$ 75.255,68	9
Ingresos por Aportes socios	\$ 988,24	9
Otros Ingresos Finaicieros	\$ 227,67	9
Costo de transporte	\$ 71.934,58	10
	\$ 4.537,01	
Depreciación		
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$ 4.537,01</b>	
Gastos de administración y ventas	\$ 4.023,75	10
Intereses		
Otros gastos		
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 4.023,75</b>	
Utilidad antes de I.R.	\$ 513,26	11
IR	\$ -	
<b>Utilidad Neta</b>	<b>\$ 513,26</b>	
Reservas 5%	-	
<b>Utilidad Liquida</b>	<b>\$ 513,26</b>	

TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CIA LTDA  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

4

<b>METODO DIRECTO</b>		
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
<b>POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018</b>		
<b>(Expresado en U.S. Dólares)</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Recibido de clientes	85.102,25	
Pagado a proveedores y empleados	(83.080,50)	
Intereses recibidos	227,67	
Intereses pagados	-	
Impuesto a la renta	-	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		<b>2.249,42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Compra de propiedades planta y equipo	-	
Producto de la venta de propiedades planta y equ	-	
Compra de intangibles	-	
Producto de la venta de intangibles	-	
Documentos por cobrar largo plazo	-	
Compra de inversiones permanentes	-	
Compra de instrumentos financieros medidos al	-	
Producto de la venta de instrumetos financieros	-	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
###	-	
Obligaciones bancarias a largo plazo	-	
Aportes en efectivo de los accionistas	-	
Dividendos pagados	-	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		-
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		<b>2.249,42</b>
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año		2.147,28
<b>Efectivo y sus equivalentes al final del año</b>		<b>4.396,70</b>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2018

**TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLE ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**TRANSPORTE PESADO Y DE COMBUSTIBLES ORTEGA CARRERA TRANORTECAR CIA LTDA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	302	303	30401	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	405,00	1.163,16	-	186,60	3.545,30	-	-	513,26	-	5.813,32
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	405,00	1.163,16	-	135,62	3.596,28	-	-	-	-	5.300,06
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	405,00	1.163,16	-	135,62	3.545,30	-	D	P	N	5.249,08
CAMBIOS DEL AÑO EN EL	0	0	0	50,98	-50,98	0	0	513,26	0	513,26
Aumento (disminución) de capital	D			50,98	-50,98					0
Aportes para futuras capitalizaciones										0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)								513,26		513,26

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía registra un saldo en su cuenta:

2018

(US dólares)

Coop. Jardín Azuayo

\$4.396,70

La cuenta de equivalentes de efectivo corresponde al valor que mantiene en la cuenta de ahorros de la Cooperativa Jardín Azuayo.

**NOTA 2. CLIENTES**

Al cierre del ejercicio se registra saldo pendiente de pago por una valor de \$3.891.37 valor que hasta la fecha de este informe fue cobrado por tal motivo no se requiere de provisión alguna.

**NOTA 3. CREDITO TRIBUTARIO**

A la fecha de cierre el valor se detalla:

Crédito Tributario a favor Renta Ejercicio 2018	\$ 753.32
Crédito Tributario a favor Renta Años anteriores	\$ 808.50
<b>Total</b>	<b>\$1561.82</b>

El trámite por devolución de retenciones fue aceptado por el Servicio de Renta por los años 2015 y 2016 en una cantidad de 2580.12 misma que fue acreditada en la cuenta de la empresa.

**NOTA 4. Y 5 PASIVO CORRIENTE**

Integrado por las cuentas por pagar al IESS por aportes de \$67.94; con la Administración Tributaria por la cantidad de \$ 173.96 que corresponden a Retenciones en la fuente e IVA del último mes. El valor por otras cuentas por pagar es de \$326.65

**NOTA 6. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social de la Compañía está constituido por \$ 405,00 dividido en cuatrocientos cinco participaciones nominativas de US\$ 1.00 cada una, distribuidas de la siguiente manera:

<u>Socios</u>	<u>No. Cedula Identidad</u>	<u>% participación</u>	<u>(US dólares)</u>
ALVARADO AGUILAR EDIN GIOVANNY	0105888630	11.11 %	45,00
CARRERA BRITO FRANKLIN ESTUARDO	1703035665	11.11 %	45,00
CHUQUIGUANGA TENESACA MANUEL BOSCO	0101259976	11.11%	45,00
CONTRERAS AVILES OLMEDO PAUL	0919764712	11.11%	45,00
LOJA LOJA NOLVERTO FAVIAN	0102770401	11.11 %	45,00
MUÑOZ QUEZADA LESME RAYNEIRO	0701964801	0.26 %	1,00
HEREDEROS DE ORTEGA RODRIGUEZ SEGUNDO	0300805835	10.86%	44,00
ORTEGA RODRIGUEZ WILIAN FABIAN	0302055645	11.11%	45,00
ORTEGA URGILES KLEVER SEGUNDO	0190408744	11.11%	45,00
SINCHI PAÑI GABRIEL LEOPOLDO	0103151221	11.11%	45,00
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b><u>405,00</u></b>

**NOTA 7. RESERVA LEGAL**

Cuenta Patrimonial muestra un incremento por lo reserva constituida por los resultados del año precedente.

Saldo al 31 diciembre 2017	\$135.62
Autorización de Junta Ordinaria (02/04/2018)	\$ 50.98
Saldo al 31 de diciembre de 2018	<b>\$ 186.60</b>

**NOTA 8. RESULTADOS 2018**

El resultado del Ejercicio Económico proveniente del giro normal de las actividades y otros ingresos lo que ha generado una utilidad contable en el ejercicio de \$ 513.26

Utilidad antes de Impuestos y Reservas	\$ 513.26
(+) Gastos no deducibles	\$ 822.78
Base Imponible Gravable	\$1336.04
(-) Beneficio Tributario Ley de Reactivación	\$1336.04
(-) Impuesto a la Renta 22%	\$ 0.00
Utilidad luego del Impuesto	\$ 513.26

#### NOTA 9. INGRESOS

Los ingresos ordinarios están constituidos por:

Prestación de Servicio de Transporte	\$ 75.255.68
Aporte de socios	\$ 988.24
Interés devengado por terceros SRI	\$ 119.17
Interés ganado en Ahorro	<u>\$ 108.50</u>
Total de Ingresos	\$ 76.471.59

Es importante informar que la empresa reportó a la Administración tributaria los valores que no constituye ingresos directos de la compañía.

#### NOTA 10. GASTOS DE OPERACIÓN

El origen y sus acumulaciones durante el año 2018, fueron causados como se detalla a continuación y son originados por el giro normal de la compañía:

##### GASTOS

Gastos Operacionales	\$4.023.75
Costo del Servicio	<u>\$71.934.58</u>
Total de Costo y Gasto	\$75.958.33

---

**EVENTOS POSTERIORES**

Entre enero 1 y diciembre 31 del 2018, la Administración considera que no existen eventos importantes que revelar a más de los mencionados en las notas y que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018.

---

  
Sr. Favian Nolyerto Loja Loja  
**Gerente General**

  
CPA. Cruz Chuquiguanga Lalvay  
**Contadora**