

COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSEMPALME S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota	
Efectivo y	
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2018	
Bancos	(1) 42,991.47
Acciones	(2) 950.00
	43,941.47

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a valores en acciones.

Nota	
Cuentas y	
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2018	
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1) 17,485.41
	17,485.41

(1) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota	
Activos No	
C Corrientes	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2018	
Muebles y Enseres de Oficina	(1) 4,297.25
Equipo de Computación	(2) 1,325.89
(-) Dep. Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	(3) - 2,705.84
	2,917.30

(1) Muebles y Enseres adquiridos para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(2) Equipo de Computación, adquirido para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(3) Corresponde a la Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo.

Nota	
Cuentas y	
D documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2018	
less por Pagar	(1) 116.77
Retenciones por Pagar	(2) 5,259.95
Proveedores por Pagar	(3) 24,161.49
Beneficios Sociales por Pagar	(4) 349.52
Part. De Trabajadores por Pagar	(5) 895.96
	30,783.68

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por concepto de Aportaciones al IESS a cancelarse hasta el 15 de enero de 2018.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por concepto de Retenciones de Impuesto, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(3) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por concepto de Anticipo de Impuesto a la Renta a ser compensados con el crédito Tributario en la declaración del Impuesto a la Renta del Ejercicio 2018.

(4) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por Beneficios Sociales por pagar.

(5) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a valores por Participación de Trabajadores por Pagar.

Nota	
E Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2018
Capital	(1) 950.00
Reserva Legal	(2) 1,379.85
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 27,929.08
Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(4) - 1,775.51
Utilidad del Ejercicio	(5) 5,077.08
	33,560.50

(1) Al 31 de diciembre de 2018, constituido de 950 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dólar cada una.

Al 31 de diciembre, la composición del paquete de accionario fue como sigue:

	2018	%
AGUILAR MOREANO EDWIN FRANCISCO	1.00	0.11%
ALARCON ALVARADO YANELLY NICOLE	1.00	0.11%
ALARCON CEVALLOS CARLOS HUMBERTO	1.00	0.11%
BAQUERIZO ARTEAGA FELIPE GERARDO	50.00	5.26%
CARRANZA BRAVO CARLOS ALBERTO	2.00	0.21%
ESPINOZA LOOR ELI GUILLERMO	50.00	5.26%
FREIRE TORRES TEMILDA INMACULADA	1.00	0.11%
GAON LOOR JONNY WVENY ANTONIO	50.00	5.26%
GUARDERAS SILVA DIXON FREDDI	1.00	0.11%
LUCERO MACIAS ELVIS ALFONSO	1.00	0.11%
MEZA BUSTE JOSE ALFREDO	50.00	5.26%
MEZA VELEZ CARLOS JULIO	50.00	5.26%
MONSERRATE CONSTANTINE JOSE DANIEL	50.00	5.26%
MOREIRA MENDOZA ALPIO	50.00	5.26%
MOREIRA ZAMBRANO ANGELICA ALEXANDRA	10.00	1.05%
PARRAGA MERO GIL AGUSTIN	49.00	5.16%
ROMAN MOREIRA CARLOS	50.00	5.26%
RUIZ INTRIAGO ROBINSON FABIAN	47.00	4.95%
RUIZ INTRIAGO ROLANDO JACINTO	49.00	5.16%
RUIZ TARRA ALFONSO DEMETRIO	49.00	5.16%
SABANDO MERA CARLOS ALFREDO	50.00	5.26%
SABANDO MERA KLEBER ANTONIO	40.00	4.21%
SOLIS INTRIAGO ELIO FERNANDO	49.00	5.16%
VELEZ BERMELLO FRANCISCO MANUEL	50.00	5.26%
VELEZ MACIAS FRANCISCO BONIFACIO	49.00	5.16%
VELEZ MACIAS LUIS ALFREDO	50.00	5.26%
ZAMORA RODRIGUEZ JULIO CESAR	50.00	5.26%
	950.00	100.00%

(2) Al 31 de diciembre de 2018, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, que ascienden al valor de USD\$ 27,929,08

(5) Corresponden a las pérdidas acumuladas, por un valor de USD \$. -1775,51

(6) Corresponden al resultado del ejercicio 2018, que se obtuvo un valor de USD \$. 5077.08

Nota	
F INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	Ingresos por Transporte (1)
	773,605.62
	773,605.62

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2018	
Por servicios de Transporte de Carga	773,605.62	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	773,605.62	100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio económico 2018, no se registran aportaciones de los socios.

Nota	
G Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	Transporte (1)
	747,168.27
	Suministros, herramientas, materiales y repuestos (2)
	1,936.71
	Combustibles y Lubricantes (3)
	8,567.99
	Honorarios Profesionales (4)
	1,100.00
	Depreciación de Activo Fijo (5)
	867.27
	Sueldos y Salarios (6)
	4,632.00
	Aporte al IESS y Fondo de Reserva (7)
	902.31
	Beneficios Sociales (8)
	772.00
	Impuestos, contribuciones y otros (9)
	1,316.24
	Servicios Públicos (10)
	288.63
	Servicios Bancarios (11)
	83.16
	Costo y Gastos
	767,632.58
	767,632.58

(1) Por gasto del servicio de Transporte, generado durante el ejercicio fiscal 2018.

(2) Valor cancelado en la adquisición de suministros para la oficina de la compañía, para el desarrollo de las actividades del ejercicio fiscal 2018.

(3) Valor generado por los gastos incurridos por consumo de Combustibles y Lubricantes, durante el ejercicio económico 2018.

(4) Valor generado por pago de Honorarios, durante el ejercicio fiscal 2018.

- (5) Depreciacion de Activo Fijo, por el desgaste que sufren los bienes de la compañía, durante el desarrollo de las actividades de la misma, durante el ejercicio fiscal 2018.
- (6) Sueldos y Salarios cancelados a la Secretaria de la Compañia, durante el ejercicio fiscal 2018.
- (7) Aporte a la Seguridad Social Y Fondos de Reserva, cancelados durante el ejercicio fiscal 2018.
- (8) Por beneficios Sociales cancelados durante el ejercicio fiscal 2018.
- (9) Por gastos de Servicios Publicos, cancelados durante el ejercicio fiscal 2018.
- (10) Por gastos de Servicios Bancarios, cancelados durante el ejercicio fiscal 2018.


Alertamento
Ing. Elio Fernando Solis Intriago
GERENTE TRANSEMPALME