

**TRANSFURGPES C.A. TRANSPORTE DE FURGONES PESADOS  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**1 RESUMEN DE POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD**

**TRANSFURGPES C.A. TRANSPORTE DE FURGONES PESADOS**

Radicada en el Ecuador, con domicilio ubicado en la ciudad de Manta, en la Parroquia Tarqui, via Interbarrial Su actividad principal es El Transporte de carga Pesada por carretera dentro del ámbito local sujetándose a las Disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Sus principales políticas de contabilidad se detallan a continuación:

**a) Base de preparación y presentación de los estados financieros**

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en U.S dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañía del Ecuador. Los estados financieros hasta el 31 de Diciembre del 2018 fueron preparados en base a las mismas. Consecuentemente los mismos cumplen con las normas internacionales de información financiera aplicables al periodo que termina al 31 de Diciembre del 2018.

**TRANSFURGPES C.A.**

**NOTAS A LOS EEFF**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

---

**ACTIVOS**

Caja Chica	60.86
Bco. Pacifico	742.32
Cta. De Ahorro Cooperativa 15 de Abril	<u>10,660.24</u>
<b>Total Caja Bancos</b>	<b>\$11,463.42</b>
CUENTAS POR COBRAR / Accionistas	<u>8,501.30</u>
<b>TOTAL CTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 8,501.30</b>

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

Muebles y Enseres	619.90
Equipos de computación	26.78
Deprec.Acumulada	-
	<u>466.64</u>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>\$ 180.04</b>

**TOTAL DE ACTIVOS****\$20,144.76****PASIVOS****CUENTAS POR PAGAR**

Otros (Honorarios y Arriendo)	263.92
Gastos acumulados por pagar-bg 2014	<u>749.18</u>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,013.10</b>

**OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR**

Sueldo y salario	603.43
less por pagar	124.31
Décimo Tercer sueldo	50.29
Décimo Cuarto sueldo	443.24
Vacaciones	264.80
Fondos de Reserva	1,328.17
Partici. Trab por Pagar	-
	<u>778.03</u>
Utilidades/Acciones del año 2018	<u>3,095.00</u>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR</b>	<b>\$ 6,687.26</b>

**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones SRI RT FTE	85.28
Retenciones SRI RT IVA	88.65
IMPTO A LA RENTA POR PAGAR	<u>969.94</u>
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1,143.87</b>

<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$ 8,844.22</b>
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y Pagado	5,200.00	
Reserva Legal	913.68	
Resultado favorable del Ejercicio	<b>\$ 5,186.86</b>	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>11,300.54</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$20,144.76</b>

# TRANSFURGPES C.A.

NOTAS A LOS EEFF

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

---

## INGRESOS

Servicio de Transporte	27,576.82	
Otros Ingresos-aport accionista y Varios	19,552.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$47,128.82</b>

## EGRESOS

Costos Operativo de Transportación	26,529.93	
Costos y Gastos Operativos s/f	60.86	
Gatos Administrativos		
Sueldo y salarios	6,361.36	
Aporte less	879.80	

Decimo tercer sueldo	609.14	
Decimo cuarto sueldo	482.50	
Vacaciones	301.72	
Honorarios Profesionales	<u>1,773.79</u>	
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$10,408.31</b>	
Gastos Generales y de Servicios		
Suministros de oficina	873.06	
Gastos de Gestión	-	
Promoción y publicidad	26.79	
Materiales Varios	305.26	
Tramites Legales	-	
Arriendo	2,021.76	
Varios	215.00	
Telefonía Celular	395.15	
Gastos Bancarios	<u>9.02</u>	
<b>TOTAL GASTOS GRALES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 3,846.04</b>	
Tasa Impuestos	1,096.82	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>\$41,941.96</b>
<b>RESULTADO OPERATIVO 2018</b>		<b>\$ 5,186.86</b>

  
 CONTADOR  
 Ing. Gema E. Ozaeta Obando  
 R.U.C 1312871138001