

Información a presentar.

Trucarmon S.a.: Fue constituida en la Ciudad de Guayaquil-Ecuador el 30 de mayo del 2011

Domicilio Principal: La empresa se encuentra ubicada en la Cdla Santa Adriana Manzana No. - 5 de la ciudad de Guayaquil

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Guayaquil con Ruc 0992725184001

Objeto Social: Su objeto social es el servicio de transporte de carga pesada por carretera a nivel nacional

Del Capital: El capital autorizado es de \$960.00

Nota. - 2

Base de Presentaciones de las Cuentas Anuales

Presentación: Los estados financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la superintendencia de compañías.

La preparación de estos estados financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables, También exige a la gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Trucarmon s.a. En cumplimiento con lo establecido por la superintendencia de compañías en resolución la No.- 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y, publicada en el registro oficial No.-498 el 31 de diciembre del 2008, realizo la transición de sus Estados Financieros de Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) a Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), con un periodo de transición que corresponde desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su aplicación en su totalidad a partir del 1 de enero del 2012-

Base para la Preparación de los Estados Financieros: Los presentes Estados Financieros han sido preparado de acuerdo a los registros contables y siguiendo los principios y criterios de contabilidad conforme lo estipula las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF PARA PYMES).

Efectivo y Equivalente al Efectivo: El efectivo y equivalente al efectivo incluye el efectivo en caja, los depósitos en entidades del sistema financiero.

Activos y Pasivos Financieros: Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar: Las cuentas comerciales a cobrar son importes, que nos deben los clientes por ventas de bienes y servicios realizadas en el curso en el curso normal de la operación.

Si se espera cobrar la deuda en un año o menos, se clasifica como activos corrientes, en caso contrario se presentan como activos no corrientes.

Otras cuentas por cobrar están distribuidas entre préstamos a empleados, anticipos proveedores e impuestos a recuperar.

Propiedad Planta y Equipos: Los bienes comprendidos en propiedad planta y equipos, de uso propio se encuentran registrados a su costo de adquisición.

La depreciación se reconoce en resultados con base en el método de línea recta.

Nota. -4

Efectivo y Equivalente al Efectivo
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Efectivo Y Equivalente al Efectivo	1,316.18	168.18
Banco Pichincha Cta. Cte. No. - 2100003935	1,316.18	168.18

Al 31 de diciembre del 2017 y 2018 corresponden a depósitos en cuentas corrientes, producto de la actividad de la empresa.

	2018	2017
Socios	25,315.45	11,728.78
Cuotas Años Anteriores	5,009.20	11,728.78
Cuotas 2018	4,104.25	0.00
Anticipos A socios	16,202.00	0.00
Clientes	46,957.88	0.00
Servientrega del Ecuador S.A	38,245.38	0.00
Expoplast S.A	7,443.88	0.00
Agripac S.A	1,268.63	0.00

Las cuentas por cobrar a socios, son cuotas vencidas al 31 de diciembre del 2018-2017
las cuentas por cobrar a clientes son valores pendientes de la actividad normal de la empresa

Nota. -6
Impuestos
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Cuentas por Cobrar Fiscales	11,365.80	7,480.97
Crédito Tributario Renta	2,104.88	0.00
Crédito Tributario de Retenciones a la Renta	9,260.92	7,480.97

Este rubro corresponde a créditos tributarios por retenciones de impuesto a la renta que nos realizaron nuestros clientes

Nota. -7
Otras cuentas por Cobrar
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Otras Cuentas por Cobrar	1,46.67	1,552.47
Heavyassist s.a.	146.67	1,418.67
Apavial s.a.	0.00	133.80

Estas cuentas son valores originados por repuestos y mantenimiento a vehículos de los socios, que serán rembolsados a TRUCARMON S.A.

Propiedad Planta y Equipos
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Propiedad Planta y Equipos	3,472.37	3,126.12
Computadora	761.60	761.60
Impresora	240.18	240.18
Sillas	140.00	140.00
Escritorio Lineal	200.00	200.00
Sillón	260.00	260.00
Archivador	290.00	290.00
Escritorio en "L" con Cajonera	220.00	220.00
Aire Acondicionado	1,251.89	1,251.89
Laptop	586.61	0.00
Teléfono Celular	403.20	0.00
Depreciación Acumulada	-881.11	-237.55

Nota. -9
Cuentas por Pagar Proveedores
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Cuentas por Pagar Proveedores	55,364.22	1,552.47
Heavyassist s.a.	146.30	1,418.67
Apavial s.a.	0.00	133.80
Cuenta por Pagar a Socios	45,145.59	0.00
Cuenta por Pagar a Luis Bermúdez	9,472.33	0.00
Cuenta por Pagar a Jorge Posligua	600.00	0.00

Estas cuentas son valores originados actividad normal de la empresa

Cuentas por Pagar Fiscales
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Cuentas por Pagar Fiscales	6,628.64	10,574.49
Impuesto a la Renta	210.37	5,376.09
Retenciones de Iva	1,178.61	93.53
Retenciones Impuesto a la Renta	5,239.66	5,104.87

Nota. -11

Otras Cuentas por Pagar
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Otras Cuentas por Pagar	17,111.51	2,273.91
aporte a la seguridad Social	154.68	124.57
Décimo Tercer Sueldo	16.08	0.00
Décimo Cuarto Sueldo	44.75	257.33
Vacaciones	40.21	93.75
Participación Trabajadores	4.29	966.88
Cuentas Por Pagar Servientrega (Aire Acondicionado)	0.00	831.38
Anticipos Clientes (Servientrega S.A)	16,202.00	0.00
Cuentas por Pagar Tarjeta de Crédito	549.49	0.00

Nota. -12

Patrimonio

El capital social al 31 de diciembre del 2018, está constituido por 48 acciones comunes suscriptas y pagadas a un valor nominal de \$ 20 por cada una.

La ley de compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual se provisione como reserva legal hasta el alcance como mínimo el 50% del Capital suscrito y pagado. La reserva legal no podrá ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o aumento de capital.

	2018	2017
Ingresos	953,0917.46	816,411.18
Clientes Locales	926,092.46	792,681.18
Aporte Socios	27,825.00	23,730.00

Nota. -15

Costos

(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Costos	926,092.46	792,402.45
Servicios de Transporte	926,092.46	792,402.45

Nota. -16

Gastos Administrativos

(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Gastos Administrativos	27,796.37	17,562.87
Sueldos y Salarios	7,736.16	6,952.80
Sueldo Gerente	4,841.16	4,702.80
Auxiliar Operativo	579.00	1,125.00
Auxiliar Administrativo	2,316.00	1,125.00
Beneficios Sociales	683.51	538.58
Décimo Tercer Sueldo	241.25	187.50
Décimo Cuarto Sueldo	241.25	257.33
Vacaciones	120.63	93.75
Fondo Reserva	80.38	0.00
Aporte a la seguridad social	1,663.27	1,494.82
Aporte al less	1,663.27	1,494.85
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	2,400.00	2,025.60
Alquiler de Oficina	2,400.00	1,400.00
Líneas Reflectivas y Placas	0.00	73.23
Pinturas y Complementos	0.00	109.99
Albañería	0.00	114.24
Suministros Eléctrico	0.00	308.14
Gestión Empresa Eléctrica	0.00	20.00
Suministros y Equipos de Oficinas	1,169.82	870.32
Instalación Sistema Operativo Windows	0.00	30.00
Instalación de Aire Acondicionado	0.00	80.00
Mant. Equipos de Computación	410.00	0.00

Telefono Convencional	0.00	216.00
Suministros de Oficina	331.84	175.78
Documentos Tributarios	157.50	525.3
Suministros de Limpieza	19.88	59.18
Iva que se Carga al Gasto	6,766.88	910.00
Iva en Compras	6,766.88	910.00
Inauguración de Oficina	0.00	1,810.75
Servicios Básicos y Internet	659.23	392.13
Internet	239.23	244.85
Teléfono Convencional	216.00	40.00
Servicio Eléctrico	156.00	89.28
Servicio Agua Potable	48.00	18.00
Servicios Profesionales	2,833.32	1,948.90
Jorge Posligua Vélez	2,833.32	1,888.90
Notarización de Documentos	0.00	60.00
Depreciación Activo Fijo	643.57	237.55
Depreciación de Equipo de Oficina	643.57	237.55
Otros Gastos	3,240.50	1,291.38
Combustible	0.00	100.00
Convocatoria a Secesión Ordinaria	144.00	144.00
Alquiler de Sillas	0.00	12.00
Servicio de Alimentación	0.00	315.00
Gastos Bancarios	670.50	471.84
Valores Condonados	2,326.10	0.00
Gastos Varios	0.00	73.91

Nota. -17
Utilidad del Ejercicio
(Expresados en Dólares)

	2018	2017
Utilidad Antes Participación	28.63	6,445.86
(-) 15% Participación Trabajadores	4.29	966.88
(=) Utilidad Antes Impuesto a la Renta	24.34	5,478.98
(+) Gastos No Deducibles	576.72	18,957.78
(=) Utilidad Gravable Impuesto a la Renta	601.06	24,436.76
Impuesto a la Renta Causado	210.37	5,376.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	-186.03	102.89