

TRANSCARDAVID S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Cifra expresada en dólares)

NOTA 1.- OPERACIONES

OBJETO SOCIAL.

Transcardavid S.A. S.A., tiene su ubicación en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Calle Luis A viencia y Augusto Gachet N 194.

Su actividad principal es el Transporte de Carga Pesada.

CRITERIO DE EMPRESA EN MARCHA

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

La contabilidad y los estados financieros de Transcardavid S.A., se cifren a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la Superintendencia de Compañías basadas en las NIFF y las normas legales vigentes en Ecuador.

b) Unidad Monetaria.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es de dólar americano.

c) Deudores.

La Cartera de clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomado como base para este la cartera vendida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo de u origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

d) Propiedad, planta y equipo.

Se registra por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, tomando en cuenta el 10% de valor residual.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que se requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

e) Obligaciones laborales

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales a sus trabajadores.

NOTA 3.- CAJA - BANCOS.

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
1. Caja General	31.32
2. Banco Produbanco	4992.83
Saldo al 31 de diciembre del 2017	5024.15

1. Caja.- Son valores que sirven para pagos en efectivo.
2. Bancos.- Corresponde a los saldos de la cuenta corriente en el Banco Produbanco.

NOTA 4.- INVERSIONES

Durante el periodo 2017 la compañía no realizó ninguna inversión representativa por lo cual no se refleja en los balances.

NOTA 5.- DEUDORES

1. Clientes

Se encuentran registrados los valores que la compañía tiene por cobrar por los diferentes rubros prestados.

CONCEPTO	VALORES
Clientes Relacionados	3395.00
Saldo al 31 de diciembre del 2017	3395.00

2. Impuestos anticipados

CONCEPTO	VALORES
Cred Tributario a favor (IR)	1286.43
Saldo al 31 de diciembre del 2017	1286.43

NOTA 6.- INVENTARIOS

La compañía TRANSCARDAVID S.A. S.A., es una empresa de servicios por tanto no tiene inventarios.

NOTA 7.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La empresa no registra ningún rubro en Propiedad, Planta y Equipo.

NOTA 8.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre la compañía no ha registrado obligaciones con instituciones financieras.

NOTA 9.- PROVEEDORES

Al 31 de diciembre la compañía no se registran obligaciones con proveedores

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR.

Son valores por pagar a accionistas, impuestos, arrendos, servicios y otros.

CUENTAS	
Cuentas por pagar comerciales	538.16
Otras cuentas por Pagar	3395.00
Saldo al 31 de diciembre del 2017	3933.16
VALORES	

NOTA 11.- OBLIGACIONES LABORALES

Son valores adeudados por y para los trabajadores que han laborado en el periodo 2017, así como:

CUENTAS	
Aportes al less	86.17
15% Participación Trabajadores	511.65
Provisiones Déclmo Tercer Sueldo	64.40
Provisiones Déclmo Cuarto Sueldo	343.75
Saldo al 31 de diciembre del 2017	1005.97
VALORES	

NOTA 12.- PATRIMONIO

Son las aportaciones sociales de cada uno de los integrantes de la compañía.

CUENTAS	
Capital Suscrito	2000.00
Reserva Legal	298.77
Reserva de Capital	162.91
Utilidades acumuladas eje. anteriores	4954.00
Pérdidas acumuladas eje anteriores	5548.00
Utilidad del ejercicio	2898.77
Saldo al 31 de diciembre del 2017	4766.45
VALORES	

NOTA 13.- INGRESOS OPERACIONALES

Son todos los ingresos que ha percibido la compañía durante el periodo 2017.

INGRESOS GRAVABLES	
Ventas Netas 0%	157962.14
Saldo al 31 de diciembre del 2017	157962.14
Transporte (Informativo)	298224.02
VALORES	

NOTA 14.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a todos los gastos incurridos en el período 2017 para que el negocio gire en torno a su objetivo, como son los siguientes:

GASTOS	
Gastos por bene, empleados y honorarios	13688,46
Gastos Administrativos y Operacionales	140862,66
Saldo al 31 de diciembre del 2017	154551,12
Transporte (informativo)	254547,94
VALORES	