

SERTRADAVI S.A

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018

NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONOMICO

La compañía SERTRADAVI S.A." es una Empresa de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Machala, Provincia de el Oro, constituida conforme a las leyes del Ecuador, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, ante el Abg. Luis Zambrano Larrea, el 27 de Septiembre del 2011, aprobada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. SC.DIC.M.11.0000431 el 31 de Octubre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, Provincia de El Oro, con el No. 878 y anotada en el Repertorio con el No.1975 el día 8 de Noviembre del 2011

1. **Domicilio.-** Cantón de Machala, provincia de Oro con RUC: 0791754119001
2. **Dirección Principal de la empresa.-** Avenida Simón Bolívar entre cuarta y quinta Sur, Parroquia El Cambio en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro.
3. **Duración.-** 50 años a partir de la inscripción de contrato constitutivo en el REGISTRO MERCANTIL.
4. **Capital.-** Suscrito USD\$ 2.000.00 Numero de Acciones de 2.000 Valor USD\$1,00.
5. **Objeto.-** La compañía "SERTRADAVI SA" está autorizada para operar en la actividad de transporte comercial de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes. Para cumplir con su objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles ocasionales, eventuales, de temporada y de aprendizaje
6. **Administración y representación legal.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionista y es administrada por el Presidente Ejecutivo, Gerente y Directorio, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Presidente Ejecutivo.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividades de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparados en US dólares americanos. Las políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

- 5% Edificios
- 10% Muebles y Enseres
- 10% Maquinarias y Equipos
- 10% Equipos de Seguridad
- 33% Equipos de Computación
- 20% Vehículos

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Caja y Bancos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2018	2017	VARIACION
Caja Bancos	2.223,76	10.608,41	-8.384,65
Total Efectivo y equivalentes del efectivo	2.223,76	10.608,41	-8.384,65

Son saldos conciliados establecidos por la empresa.

NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO

El Saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo Financiero se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVO FINANCIERO	2018	2017	VARIACION
Cuentas por cobrar Clientes	34.157,64	53.828,86	-19.671,22
Cuentas por cobrar Milton Tocto	0,00	1.300,00	-1.300,00
Cuentas por cobrar Póliza	2.665,98	3.811,87	-1.145,89
Total Activos Financieros	36.823,62	58.940,73	-22.117,11

Revela el saldo establecido en el periodo en mención por los créditos a clientes, y compañías que quedaron pendientes al cierre del ejercicio, sin generar intereses anuales.

NOTA 5. ACTIVO POR IMPUESTO CORRECTO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo por impuesto Corriente se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	2018	2017	VARIACION
Retenciones a la renta 1%	7.656,43	246,40	7.410,03
Total por Impuesto activo corriente	7.656,43	246,40	7.410,03

Revela el saldo establecido en el periodo por retenciones realizadas a la compañía durante el periodo fiscal 2018.

TOTAL ACTIVO **46.703,81**

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2018	2017	VARIACION
Cuentas por pagar don Gualpa	1.058,21	3.479,81	-2.421,60
Cuentas por pagar Lenin Dávila	30.005,01	43.263,83	-13.258,82
Total Ctas y Dctos por pagar	31.063,22	46.743,64	-15.680,42

Son valores que quedaron pendientes de pagos por el movimiento operativo de la empresa.

NOTA 7. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones con Instituciones Financieras se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES CORRIENTES EMITIDAS	2018	2017	VARIACION
15% utilidad trabajadores	62,65	1.084,19	-1.021,54
Vacaciones a empleados por pagar	8.116,64	0,00	8.116,64
IESS por pagar	557,95	620,63	-62,68
Retenciones Imp.Rta.	576,01	568,82	7,19
Impuesto a la Renta	78,11	1.804,11	-1.726,00
Total Obligaciones corrientes emitidas	9.391,36	4.077,75	5.313,61

Estos valores corresponden a cheques girados a proveedores y no cobrados

TOTAL PASIVO **40.454,58**

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

CAPITAL	2018	2017	VARIACION
Capital social	2.000,00	2.000,00	0,00
Total Capital social	2.000,00	2.000,00	0,00

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 2.000 acciones valorados en \$1,00 dólar americano.

NOTA 9. AUMENTO DE CAPITAL

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Aumento de capital se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

AUMENTO CAPITAL	2018	2017	VARIACION
Aumento capital para fut. Capitalizaciones	4.000,00	4.000,00	0,00
Total Aumento capital para fut. Capitalizaciones	4.000,00	4.000,00	0,00

Aportacion de socios para realizar aumento de capital

NOTA 10. RESULTADO DEL EJERCICIO

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultado del Ejercicio se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADO DEL PERIODO	2018	2017	VARIACION
Utilidad del periodo	249,23	3.905,68	-3.656,45
Total Utilidad del periodo	249,23	3.905,68	-3.656,45

Al 31 de Diciembre del 2018 SERTRADAVI S.A registra utilidad de \$ 249.23 dólares americanos, producto del desarrollo de su actividad económica para la cual fue constituida legalmente.

TOTAL PATRIMONIO **6.249,23**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **46.703,81**

NOTA 11. De acuerdo a la resolución societaria # SC.DIC.M.11.0000431, publicada el 27 de Octubre del 2011 y conforme a la escritura pública de constitución de la compañía, su objeto social es: está autorizada para operar en la actividad de transporte comercial de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestres, Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes, no revelando tener Propiedad Intelectual ni Derecho de Autor.

NOTA 12. Los libros contables terminados al 31 de Diciembre del 2018 están abiertos para ser revisados por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2013,2014,2015, 2016, 2017 e incluso 2018.

CIA. DE TRANSPORTES DE CARGA P.
SERTRADAVI S.A.

Soc. Benín Dávila Vite
GERENTE GENERAL


Ing. Angelly Loraquino Reyes
CONTADORA
Reg. Nac. 049784