COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS SA

Notas a los Estados Financieros

(EXPRESADO EN DOLARES)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS SA

RUC de la entidad:

0791754798001

Domicilio de la entidad:

AV. FERROVIARIA Y DINAMARCA A LADO DE EVENTOS SANTA LUCIA

Forma legal de la entidad:

SOCIEDAD ANONIMA

País de incorporación:

Ecuador

Descripción:

FUE CONSTITUIDA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011

Estructura organizacional y societaria:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS SA, cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia. La Compañía tiene una estructura de tipo funcional, contando con áreas operativas - funcionales interrelacionadas.

Representante legal:

LUIS ZAVALA BUÑAY, quién representa a la Compañía, está facultado para dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a ésta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la compañía; entre otros.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación desus estados financieros se presenta a continuación:

1.1. Período contable.

- Los Estados de Situación Financiera clasificados al 31 de Diciembre de 2018, incluyen saldos contables con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados al 31 de Diciembre de los años 2018, con base en Normas internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).
- Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 31 de Diciembre del año 2017 y 31 de Diciembre del año 2018, con base EN Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).
- Los Estados de Flujo de Efectivo - Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 31 de Diciembre del año 2017 y 31 de Diciembre del año 2018 con base en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

1. ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Caja	3,889.45	4,450.20
Total	3,889.45	4,450.20

(+/-) ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Otras cuentas por cobrar	4,759.00	3,037.34
Total	4,759.00	3,037.34

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Otros activos por impuestos corrientes	-	97.12
otros anticipos por impuestos corrientes	374.92	-
retenciones en la fuente recibidas	2.00	-
Total	376.92	97.12

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
anticipo a proveedores	386.00	400.00
Total	386.00	400.00

2. PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cuentas por pagar	87.62	320.00
Total	87.62	320.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
otras obligaciones con instituciones financieras	1,846.22	-
Total	1,846.22	-

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017

Obligaciones con el sri	279.12	689.86
Obligaciones con el iess	531.68	444.53
Obligaciones con los empleados	182.52	568.68
Otras obligaciones locales	195.27	1,427.80
Total	1,188.59	3,130.87

3. PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cuentas por pagar accionistas	1,000.00	-
Total	1,000.00	-

4. PATRIMONIO

CAPITAL

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
CAPITAL	1,400.00	1,400.00
Total	1,400.00	1,400.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4,066.41	843.84
Total	4,066.41	843.84

5. INGRESOS/GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ventas por actividades ordinarias	44,423.00	43,251.00
Total	44,423.00	43,251.00

OTROS INGRESOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Otros ingresos	21,366.27	2.64
Total	21,366.27	2.64

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos y salarios	27,813.34	27,752.57
Beneficiossociales y otras remuneraciones que no gravan del less	7,815.05	4,245.27
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,205.50	3,094.36
Depreciacion de propiedad planta y equipo	-	21.70
Honorarios profesionales y dietas	4,027.04	120.00
Publicidad y propaganda	353.60	202.55
Arriendos operativos	4,743.35	120.00
Mantenimiento y reparaciones	333.60	198.02
Impuestos, contribuciones y otros	236.78	-
Energia Electrica	691.46	1,270.57
Transporte	1.50	-
Gastos de gestion	38.52	-
Suministros de oficina	5,296.58	-
Telefonos convencionales	752.38	-
Internet adm	225.04	-
Agua Adm	546.00	-
Capacitacion y entrenamiento	235.20	-
Uniformes	250.50	-
Otros gastos	-	2,340.72
Gastos financieros	-	96.64
Gastos no deducibles	1,938.63	-
Servicios contratados	3,922.19	-
Total	64,426.26	39,462.40

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Gastos financieros	146.22	-
Total	146.22	-

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Periodo anterior

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	432.00	-12.70	-	-	-	-	-	419.30
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	522.32	-9.00	-	-	-	-	-	513.32

Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	954.32	-21.70	-	-	-	-	-	932.62

Periodo actual

Concepto	(+) Saldo inicial	(-) Saldo inicial - depreciación acumulada	(+) Compras	(-) Bajas incluida la (depreciación dada de baja)	(+,-) Transferencia	(+,-) Otros detallar	(-) Gastos de depreciación	Saldo final
Terreno	-	-	-	-	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrucciones en curso	-	-	-	-	-	-	-	-
Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y enseres	419.30	-	-	-	-	-	-	419.30
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehiculo	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de computación	513.32	-	-	-	-	-	-	513.32
Otros propiedades, planta y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	932.62	-	-	-	-	-	-	932.62

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
SALDO FINAL	932.62	932.62

7. OTROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	279.12	-
(-) PAGOS	-	-
SALDO FINAL	279.12	-

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
(+) SALDO INICIAL	-	-
(+) PROVISIÓN DEL AÑO	182.52	568.67
(-) PAGOS	-	-568.67
SALDO FINAL	182.52	-

Otra Información Relevante

SANCIONES

De la Superintendencia de Compañías.

No se han aplicado sanciones a COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS SA,, a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2018.

De otras autoridades administrativas.

No se han aplicado sanciones significativas a COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS SA, a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de Diciembre de 2018.

Luis Alberto Zavala

GERENTE GENERAL

Ing. Mayra Arcaya

CONTADORA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO RUC: 0791754798001 MACHALEXPRESS S.A. MACHALA-EL ORO