

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A.

RUC.1792391121001

ESTADOS FINANCIEROS 2018

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS: (14/03/2019)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				CODIGOS	NOTAS		
ACTIVO							
ACTIVOS CORRIENTES				CODIGOS	NOTAS	2018	2017
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	5	49,049.63	13,304.77
				312			-
		RELACIONADAS	LOCALES	313			-
			DEL EXTERIOR	314			-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		315	6	61,613.03	63,397.70
		NO	LOCALES	316			1,784.67
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	317			-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		325		7,260.00	6,960.00
		OTRAS NO	LOCALES	326			300.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327			-
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y					-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335			-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336			-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	11	1,957.14	1,957.14
		OTROS		338			-
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	7		-
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341			-
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342			-
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356			-
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357			-
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358			-
		OTROS		359		22,153.00	10,828.84
							11,324.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360			-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361		142,032.80	96,448.45
ACTIVOS NO CORRIENTES							
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440			-
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	3		-
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442			-
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443			-
			OTROS	444			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445			-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449		-	-
TOTAL DEL ACTIVO				499		142,032.80	96,448.45

PASIVO				CÓDIGOS	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				-
		NO	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	10	98,363.33 22,532.48	22,532.48 75,830.85	-
CREDITO A MUTUO				527	9		2,030.09	- 2,030.09
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528				-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO A VALOR RAZONABLE			529 530				-
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531				-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	11	470.23	5,182.30	- 4,712.07
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IEES JUBILACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS OTROS			533 534 535 536 549		2,527.15 3,581.86 17,351.80 667.13	4,804.36 1,629.23 22,715.72 634.45	- 2,277.21 1,952.63 - 5,363.92 32.68
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		122,961.50	59,528.63	
PASIVOS NO CORRIENTES								
CRÉDITO A MUTUO				567			25,687.33	- 25,687.33
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568				-
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO A VALOR RAZONABLE			569 570				-
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				-
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				-
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO			573 574	13	2,532.20 728.21	1,611.19 321.45	- 504.27 459.07
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		3,260.41	27,619.97	
TOTAL DEL PASIVO				599		126,221.91	87,148.60	
PATRIMONIO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		1,000.00	1,000.00	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602				-
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA				603				-
RESERVAS	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA OTRAS			604 605 606		1,957.70	358.36	-
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCEDENTE/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR (CON SOCIOS) RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD DEL EJERCICIO (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO EXCEDENTE/ PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO (CON SOCIOS)			607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617		6,402.50 - 11,163.16 19,165.00 - 6,511.04 - 6,511.04		-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE OTROS			618 619 620 621 622 623 624 625		60.35 - 60.35 60.35		-
TOTAL PATRIMONIO				698		15,810.89	9,299.85	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		142,032.80	96,448.45	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A.

RUC.1792391121001

ESTADOS FINANCIEROS 2018

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS: (14/03/2019)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO	CÓDIGO	
				RESERVA LEGAL	RESERVA S FACULTA TIVA Y ESTATUT	FINANCIEROS DISPONIB	PROPIEDADES	ACTIVOS	OTROS SUPERAVIT	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	OS ACUMULADOS POR APLICACIÓN	RESERVA POR DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	POR REVALUACIÓN DE INVERSIÓN	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO		
CÓDIGO F SUPERINTENDENCIA	301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702		
CÓDIGO F101	601/602	603		604	605/606	616	617	618		611	612	614	607	608	609	610	615	616		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO																				
	1,000.00	-	-	1,957.70	-	-	-	-	60.35	6,402.50	-	-	-	-	-	6,511.04	-	15,810.89	99	
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO	1,000.00	-	-	358.36	-	-	-	-	60.35	19,165.00	-11,163.16	-	-	-	-	-		9,299.85	9901	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	1,000.00	-	-	358.36	-	-	-	-	60.35	19,165.00	-11,163.16	-	-	-	-	-		9,299.85	990101	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:																			990102	
CORRECCIÓN DE ERRORES:																			990103	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	-	-	-	1,599.34	-	-	-	-	-	12,762.50	11,163.16	-	-	-	-	6,511.04	-	6,511.04	9902	
Aumento (disminución) de capital social	-																		990201	
Aportes para futuras capitalizaciones	-																		990202	
Prima por emisión primaria de acciones																			990203	
Dividendos																			990204	
patrimoniales																			990205	
Activos Financieros Disponibles para la venta																			990206	
Propiedades, planta y equipo																			990207	
Activos Intangibles																			990208	
Otros cambios (detallar)				1,599.34	-	-	-	-	-	12,762.50	11,163.16								990209	
del ejercicio)																	6,511.04	-	6,511.04	990210