

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIESCARGO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**  
**En dólares Americanos**

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Bancos	356,90	32.695,85
Inversiones Temporales	1.325,00	-
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1.681,90</b>	<b>32.695,85</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	144.037,29	92.713,31
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>144.037,29</b>	<b>92.713,31</b>

(-) DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)

	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-) Deterioro acumulado no relacionadas (Provisión para Créditos Incobrables)	(5.272,00)	(4.758,77)
<b>(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)</b>	<b>(5.272,00)</b>	<b>(4.758,77)</b>
<b>NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>138.765,29</b>	<b>87.954,54</b>

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:

	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Saldo Inicial	(4.758,77)	(4.758,77)
Provisión del año	(513,23)	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>(5.272,00)</b>	<b>(4.758,77)</b>

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Otras Cuentas por Cobrar, Accionistas, Socios</b>		
Accionistas, Socios, Participes y Otros Titulares por Cobrar Locales	-	29.480,90
<b>TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS</b>	<b>-</b>	<b>29.480,90</b>

Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas

	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas por cobrar Relacionadas - Locales	74.071,88	-
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>74.071,88</b>	<b>-</b>

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIESCARGO S.A.

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

Gastos de gestión	87.73	48.00
Arrendamiento operativo	78.980,16	107.031,28
Suministros herramientas materiales y repuestos	57.655,76	8.165,77
Mantenimiento y reparaciones	53.862,31	66.789,01
Seguros y reaseguros primas y cesiones	25.141,29	15.185,90
Impuestos contribuciones y otros	1.541,81	16.934,33
IVA que se carga al costo o gasto	30.743,21	46.850,22
Servicios públicos	1.299,08	3.292,01
Otros	92.731,30	23.730,63
<b>TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION</b>	<b>1.225.637,97</b>	<b>947.439,53</b>

**32 GASTOS NO OPERACIONALES** dic-17      dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	19.566,16	4.171,16
Intereses con Instituciones Financieras- NO- Relacionadas Locales	38.689,50	6.000,50
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>58.255,66</b>	<b>10.171,66</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.283.893,63</b>	<b>957.611,19</b>

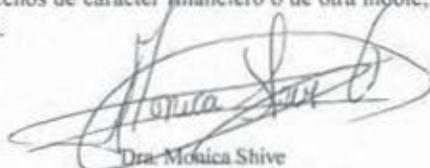
**33 CONCILIACION TRIBUTARIA** dic-17      dic-16

Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	12.559,94	12.769,94
<b>(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores</b>	<b>12.559,94</b>	<b>12.769,94</b>
<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>		
(-) Participación a trabajadores	(1.883,99)	(1.915,49)
(+) Gastos no Deducibles Locales	15.774,19	16.581,70
<b>Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)</b>	<b>26.450,14</b>	<b>27.436,15</b>
Impuesto a la Renta Causado (22%)	(5.819,03)	(10.681,15)
<b>(=) UTILIDAD (pérdida) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>4.856,92</b>	<b>173,30</b>
(-) Reserva Legal	(452,74)	-
<b>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>4.404,18</b>	<b>173,30</b>

**34 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE**

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2017 y hasta la fecha de emisión de este informe, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.



Dra. Mónica Shive  
GERENTE GENERAL



Ing. Nancy Guajala  
CONTADORA