

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ENTIDAD REPORTANTE:

Compañía de Transportes de Carga Pesada TRANSROLIMEV S.A., constituida para brindar el servicio de transporte de carga en todo el territorio nacional

Anexos del Balance:

BANCOS:

Su saldo total a Diciembre 31 del 2016 es de us\$ 264,46 dólares en cuanto a su disponibilidad no existe restricción alguna y se encuentra distribuido en Produbanco c/c 2017020588

CLIENTES:

El saldo al término del presente ejercicio es de us\$ 0,00; ya que toda facturación por el servicio realizado fueron emitidos cada 12 y 25 de cada mes y son canceladas en un tiempo promedio de tres días

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponden a las retenciones que le practican a la empresa por concepto del servicios de transporte que presta, este es un anticipo del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal de 2016 y corresponde a

Retención en la Fuente 1% us\$ 68,80

Anticipo de Impuesto a la Renta del año 2016 us\$ 313,86

EQUIPOS DE COMPUTACION

Adquirido para realizar, coordinar y controlar los movimientos comerciales de la empresa, de esta forma llevar un registro metódico diario

CPU Intel Pentium 4 us\$ 918,40

Depreciación Acumulada al fin del año us\$ - 772,43

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

En este rubro esta registrado parte proporcional del año pasado y diferencia correspondiente al presente año sobre el monto del siniestro ocurrido a uno de nuestros colaboradores en Agosto 20 del 2014 valor a ser amortizado en un futuro cercano us\$ 11.588,44

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Debido a la naturaleza circunstancial de las operaciones comerciales de la compañía por el cierre de operaciones con un cliente, estos dineros representan los valores entregados por los accionistas para cancelación de facturas de nuestros proveedores y gastos operacionales esta conformada por

Castro Peñafiel Alfredo us\$ 604,66

Rodríguez Limones Jorge us\$ 1.407,67

Rodríguez Limones Oscar us\$ 609,80

Dávila Rodríguez Marcelo us\$ 3.282,40

Pinargote Velasco Winter Guillermo us\$ 214,16

DIVIDENDOS POR PAGAR

Corresponden al reparto de las utilidades registradas en el año 2015 y no canceladas durante estos dos periodos, y los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago y el valor es de us\$ 1.355,95

PASIVOS CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON

1.- Con la Administración Tributaria, que representan las retenciones en la fuente que realizó la compañía a sus diferentes proveedores durante el mes de Diciembre del 2016,

Por Retención en la Fuente de Impuesto y de Iva us\$ 536,52

2.- Participación de Trabajadores sobre el resultado del Ejercicio Económico 2016 us\$ 58,19

3.- Con el IESS, referente a la planilla de aporte de los trabajadores realizado durante el mes de Diciembre/2016 us\$ 336,22

4.- Con los Empleados, este saldo representa a los beneficios que tienen los trabajadores por ley y son cancelados en las fechas establecidas por la legislación laboral y corresponden a los rubros de DST, DCS, Vacaciones, incluyen también sueldos por pagar us\$ 2.392,20

CAPITAL

El Capital Social de la empresa es de us\$ 800,00 dólares, el cual se encuentra dividido en 800 acciones nominales de us\$ 1,00 cada una.

RESERVA LEGAL

Es la parte correspondiente a la distribución del resultado del ejercicio económico del año 2013 conforme a los estatutos de la compañía y su valor es de us\$ 454,00

INGRESOS OPERACIONALES

La actividad principal y generadora de los ingresos de la empresa es el servicio de transporte de carga aunque sus operaciones no fueron para nada satisfactorias durante el año, sobretodo porque la mayor parte del año nuestras unidades permanecieron inactivas, por lo que su facturación decreció en un 90% en relación al ingreso por este servicio realizado en el año anterior y su facturación anual fue de us\$ 6.877,50

LOS INGRESOS NO OPERACIONALES

Representan las aportaciones de los socios como cuotas de afiliación y contribución para el mejor desarrollo de las actividades comerciales de la compañía us\$ 27.274,28

COSTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016, son erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados a la prestación de servicios cuyo monto asciende de us\$ 33.763,83 dólares valores que se han tratado de minimizar al máximo conforme al movimiento comercial de la compañía