

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 2017 es de us\$ 238,69 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\$ 505,34; corresponde a la facturación por el servicio realizado en Diciembre 19 y son canceladas en un tiempo promedio de quince días

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponden a las retenciones que le practican a la empresa por concepto del servicio de transporte que presta, este es un anticipo del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal de 2017 y corresponde a

Retención en la Fuente 1%	us\$ 84,11
---------------------------	------------

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\$ - 918,40
---------------------------------------	---------------

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\$ 1.037,95
Rodríguez Limones Oscar	us\$ 1.240,00
Dávila Rodríguez Marcelo	us\$ 3.282,40

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\$ 1.377,95
--	---------------

PASIVOS CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON

1.- Con la Administración Tributaria, que representas las retenciones en la fuente que realizó la compañía a sus diferentes proveedores durante el mes de Diciembre del 2017,

Por Retención en la Fuente de Impuesto y de Iva	us\$ 589,46
---	-------------

2.- Con el IESS, referente a la planilla de aporte de los trabajadores realizado durante el mes de Diciembre/2017

	us\$ 344,34
--	-------------

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\$ 2.298,87**

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 desde el año 2013 conforme a los estatutos de la compañía y su valor es de **us\$ 479,72**

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 por lo que su facturación decreció en un 90% en relación con el ingreso por este servicio realizado en el año anterior y su facturación anual fue de **us\$ 17.153,46**

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\$ 28.291,25**

COSTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 son erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados a la prestación de servicios cuyo monto asciende de us\$ 45.083,48 dólares valores que se han tratado de minimizar al máximo conforme al movimiento comercial de la compañía

El saldo de los ingresos operacionales y no operacionales de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 es de **us\$ 14.298,11**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRA Y VENTA

2017	us\$	2016	us\$
1.240,00	us\$	1.240,00	us\$
1.240,00	us\$	1.240,00	us\$
1.240,00	us\$	1.240,00	us\$

El saldo de las cuentas y documentos por pagar por compra y venta de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 es de **us\$ 1.240,00**

El saldo de las cuentas y documentos por pagar por compra y venta de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 es de **us\$ 1.240,00**

El saldo de las cuentas y documentos por pagar por compra y venta de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017 es de **us\$ 1.240,00**