

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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:

En cuanto a su disponibilidad no existe restricción alguna y se encuentra distribuido en Produbanco e/c 2017020588 su saldo total a Diciembre 31 del 2018 es de us\$ 78,34

CLIENTES:

El saldo al término del presente ejercicio no existe ya facturas pendientes de cobro ya que por las nuevas regulaciones del SRI se procedió solo a emitir facturas solo como reembolsos a los señores accionistas

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 2018 y corresponde a

Retención en la Fuente 1% us\$ 104,52

EQUIPOS DE COMPUTACION

Adquirido para realizar, coordinar y controlar los movimientos comerciales de la empresa, de esta forma llevar un registro meticuloso 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\$ 1.960,34
Rodríguez Limones Oscar	us\$ 300,90
Dávila Rodríguez Marcelo	us\$ 2.363,37

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\$ 1.585,32

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 2018,

Por Retención en la Fuente de Impuesto us\$ 501,86

2.- Con el IESS, referente a la planilla de aporte de los trabajadores realizado durante el mes de Diciembre/2018

us\$ 366,66

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\$ 2.515,88

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\$ 502,76

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, sobre todo porque la mayor parte del año nuestras unidades permanecieron inactivas, 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\$ 120,72

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\$ 30.225,02

COSTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018 son erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados a la prestación de servicios cuyo monto asciende de us\$ 30.076,19 dólares valores que se han tratado de minimizar al máximo conforme al movimiento comercial de la compañía

NOTA:

La compañía durante el año fue intermediadora por valores facturados por los socios por contar con permiso de operación y fueron los siguientes valores

Castro Peñafiel Terencio	us\$ 19.420,00
Rodríguez Limones Jorge	us\$ 10.075,60
Rodríguez Limones Oscar	us\$ 256,05
Bejarano Carranza Juan Amador	us\$ 6.642,34
Luna Castillo Christan Daniel	us\$ 34.492,56