

TRANCARSEG S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Efectivo en caja y bancos	(1) 11,100.47
		<u>11,100.47</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden al efectivo y equivalente de efectivo, incluido las acciones de la compañía.

Nota		
Cuentas y		
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Clientes	(1) 10,599.95
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 1,264.73
		<u>11,864.68</u>

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota		
Propiedad, plantas y equipos		
C	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Equipo de Computacion	(1) 4,829.71
		<u>4,829.71</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a los activos de la compañía.

Nota		
Deprec. De		
D Propiedad, Planta y Equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Depreciación Acumulada de Eeq. De Computación	(1) -4,781.40
		<u>-4,781.40</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computacion

Nota		
Cuentas y		
E documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Proveedores	(1) 0.00
	Impuesto a la Renta por pagar	(2) 0.00
	Por Retenciones por Pagar	(3) 0.00
		<u>0.00</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2017, los valores a los proveedores se cancelaron oportunamente.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, el valor correspondiente al anticipo se cubrió en dos cuotas julio y septiembre de 2017. respectivamente.

(3) Al 31 de diciembre de 2017, las Retenciones a l servicio de transporte fueron cubiertas en su totalidad.

Nota		
F Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Capital	(1) 10,000.00
	Reserva Legal	(2) 565.05
	Ganancias Acumuladas	(3) 11,566.93
	Utilidad del Ejercicio	(4) 881.47
		23,013.45

(1) Al 31 de diciembre de 2017, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dolares cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion, pero puede ser utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades de ejercicios anteriores, que se convierten en utilidades acumuladas para el periodo 2017.

(4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota		
G INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Ingresos 0%	(1) 143,256.80
		143,256.80

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2017	
Por servicios de Transporte de Carga	143,256.80	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	143,256.80	100%

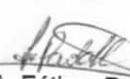
La actividad por servicios de Transporte facturados a través de la compañía durante el ejercicio economico 2017.

Nota		
G Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2017
	Transporte	(1) 140,809.61
	Suministros, Herramientas, materiales y repuestos	(2) 1,565.72
		142,375.33

(1) Los gastos de Transporte se originaron por el reembolso del correspondiente servicio a los socios de la compañía por cuanto el servicio se facturo a través de la cía.

(2) Por gastos de suministros necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.


Lic. Grace Mendoza Burgos
GERENTE GENERAL
TRANSCARSEG S.A


CPA. Fátima P. Cobeña C.
CONTADOR