

FRANCISCO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota	
Efectivo y	
A equivalentes de	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
efectivo	
Diciembre 31,	
	2018
Efectivo en caja y bancos	(1) 10.800,00
	10.800,00

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden al efectivo y equivalente de efectivo, incluído las acciones de la compañía.

Nota	
Cuentas por	
B deudores por	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
cobrar	
Diciembre 31,	
	2018
Clientes	(1) 18.001,81
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. 9.)	(2) 2.331,36
	15.139,77

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

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

Nota	
Propiedad, plantas e equipo	
C	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2018
Equipo de Computación	(1) 4.829,71
	4.829,71

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a los activos de la compañía.

Nota	
Deprec. De	
D Propiedad, Plantas y equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2018
Depreciación Acumulada Eq. de Computación	(1) 14.781,40
	14.781,40

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computación.

Nota	
Cuentas y	
E deudores por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2018
Proveedores	(1) 0,00
Impuesto a la Renta por pagar	(2) 0,00
Obligaciones con el IESS por pagar	(3) 305,75
	305,75

(1) Al 31 de diciembre de 2018, los valores a los proveedores se cancelaron oportunamente.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, el valor correspondiente al anticipo se cubrió en los meses de julio y septiembre de 2018, respectivamente.

(3) Al 31 de diciembre de 2018, las obligaciones con el IESS permitieron de pago.

Nota			
7	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2018
	Capital	(12)	11,080.00
	Reserva Legal	(13)	582.66
	Dividendos Acumulados	(14)	12,444.44
	Utilidad del Ejercicio	(15)	2,571.89
			26,679.00

(1) Al 31 de diciembre de 2018, constituido de 1000 acciones comunes, sin voto, sin dividendos y con cotización a un valor nominal de 20 dólares cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2018, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance a ser equivalente al 10% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuido a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para abonar pérdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponde a las utilidades de ejercicios anteriores, que se consignan en el Anexo de los estados financieros para el período 2018.

(4) Corresponde a las utilidades del ejercicio o descuentos participaciones trabajadas, luego de la retención y salida de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la ley.

Nota			
8	INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2018
	Ingresos de la Operación (9)	(16)	71,505.12
	Ingresos de los Puntos de Emisión (10)	(17)	146,825.79
			217,330.91

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

	2018	
Por servicios de Transporte de Carga de la Operación	71,505.12	32.48
Por servicios de Transporte de Carga de los puntos de Emisión	146,825.79	67.52
	217,330.91	100.00

Nota			
9	Gastos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2018
	Combustible	(18)	4.81
	Servicio Servicio	(19)	28.49
	Suministros, Herramientas, materiales y repuestos	(20)	24.00
	Tasas y Contribuciones	(21)	1,794.71
	Transporte	(22)	66,564.21
			97,392.28

(1) Corresponde a los gastos de Combustibles de la Compañía.

(2) Corresponde a los servicios bancarios al 31 de diciembre de 2018.

(3) Por gastos de suministros esenciales para el desarrollo de las actividades propias de la compañía.

(4) Gasto generado por impuestos, tasas y contribuciones del ejercicio fiscal 2018.

(5) Los gastos de transporte se originan por el servicio recibido por los socios de la compañía, atribuidos a los ingresos facturados o trébol de la día.


 Lic. Graciela Mendoza Burgos
 GERENTE GENERAL
 TRANSCARSEG S.A

CPA. Fabiana P. Cordero C.
 CONTADOR