

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		2017	2016
		(En U.S. dólares)	
Ingresos de actividades ordinarias	2	1,317,694.78	931,798.83
Regalías	2		
Costos Directos Transporte	3	-1,139,763.95	-755,910.54
Salarios y beneficios a los empleados	4	-26,478.42	-23,835.34
Gastos Administrativos	9	-18,371.57	-13,909.73
Arrendamientos	6	-2308.8	-2113.72
Gastos viajes ,	7	-5,549.28	-3,895.14
Otros gastos	8	-6,569.00	-6,230.62
Costo Mercadería	3	-94,252.50	-110,489.42
Utilidad antes impuestos		24,401.26	15,414.32
Gasto por impuestos a la renta		-5,860.88	-6,215.27
Utilidad del año		18,540.38	9,199.05
Utilidades acumuladas al comienzo del año		22,527.69	13,328.64
Ajustes			-
Utilidades acumuladas al final del año		41,068.07	22,527.69

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		2017	2016
		(En U.S. dólares)	
<u>Activos</u>			
<i>ACTIVOS CORRIENTES</i>			
Efectivo		20,352.64	24,872.39
Cuentas por Cobrar		15,989.76	10,075.41
Credito Tributario Impuesto Renta		3,714.31	1,420.61
Deudores comerciales y otras cuentas por	10	67,253.33	59,930.86
Inventarios	10	24,712.34	19,523.89
Total del activo corriente		111,669.74	90,950.77
<i>ACTIVOS FINANCIEROS</i>			
A costo Amortizado			
<i>ACTIVOS NO CORRIENTES</i>			
Propiedad, planta y equipo		361	361
Subtotal		361	361
TOTAL ACTIVO		132,383.38	116,184.16

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTES

Acreeedores comerciales	11	78,748.42	72,389.37
Impuestos corrientes por pagar		-	-
Obligaciones Corto Palzo		284.39	11284.69
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		4,306.10	2,720.18
		<u>83,338.91</u>	<u>86,394.24</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados		3344.17	2,630.00
		<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL PASIVO		<u>3,344.17</u>	<u>2,630.00</u>

PATRIMONIO

Capital en acciones		1,080.00	1,080.00
Futuras Capitalizacion			
Reservas Legales		3,552.23	3,552.23
Utilidades acumuladas		41,068.07	22,527.69
Total patrimonio		<u>45,700.30</u>	<u>27,159.92</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>132,383.38</u>	<u>116,184.16</u>

NOTA 2**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Ventas de Servicios de transporte	1,149,150.12	763,588.27
Ventas de mercadería	115,219.35	120,549.03
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	52,049.31	40,852.13
Cuotas Ordinarias	1,276.00	6,809.40
	<u>1,317,694.78</u>	<u>931,798.83</u>

NOTA 3**COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE**

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Transporte de accionistas	1,139,763.95	755,910.54
Costo de Mercadería	94,252.50	110,489.42
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,234,016.45</u>	<u>866,399.96</u>

NOTA 4**SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES**

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	

Sueldos y Salarios y remuneraciones	15,744.00	15,008.00
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	3,708.32	4,477.39
Beneficios Sociales	2,720.00	1,629.77
15% trabajadores	4,306.10	2,720.18
	26,478.42	23,835.34

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
Costo			
1 de enero de 2016	950	-	950
Adiciones	-	-	-
Disposiciones	-	-	-
31 de diciembre del 2017	950	-	950
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados			
1 de enero de 2017	-	-	-
Depreciación anual	-589	-	-380
Deterioro del valor	-	-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos	-	-	-
31 de diciembre del 2017	-589	-	-380
Importe en libros			
31 de diciembre del 2017	361		570

NOTA 7

GASTOS GESTION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Agasajos a Accionistas y reuniones	5,549.28	3,895.14
	5,549.28	3,895.14

NOTA 8

GASTOS GESTION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Otros Gastos como tramites de gerencia	6,569.00	6,230.62
	6,569.00	6,230.62

NOTA 9

GASTOS DE ADMINISTRACION

..31 de Diciembre del..

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Honorarios pagados al contador	8,828.90	8,327.73
Impuestos y Contribuciones	2,800.00	5,575.00
Publicaciones para reuniones	0.00	0.00
Gastos Trámites Oficina	6,742.67	2,571.55
	<u>18,371.57</u>	<u>13,902.73</u>

NOTA 10

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Credito Fiscal	3,714.31	1,420.61
Deudores comerciales	83,243.09	70,006.27
Inventario de Mercadería	24,712.34	19,523.89
	<u>111,669.74</u>	<u>90,950.77</u>

NOTA 11

OBLIGACIONES CORTO PLAZO

1 de enero de 2017	78,748.42
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	-
31 de diciembre del 2017	<u>78,748.42</u>