

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de.. <u>2017</u> (En U.S. dólares)	<u>2018</u>
Ingresos de actividades ordinarias	2	1,317,694.78	788,393.27
Otros ingresos reembolso	2		3,632,492.34
Regalias	2		
Costos Directos Transporte reembolso	3	-1,239,204.82	-3,632,792.34
Costo transporte			-626,040.11
Salarios y beneficios a los empleados	4	-26,478.42	-26,124.11
Gastos Administrativos	9	-11,628.90	-18,614.99
Arrendamientos	6	-2308.80	-2308.8
Gastos viajes ,	7	-5,549.28	-5,764.12
Otros gastos	8	-9,005.57	-2,330.66
Costo Mercaderia	3	-94,252.50	-97,302.35
Utilidad antes impuestos		-70,733.51	9,608.13
Gasto por impuestos a la renta		-5,860.88	-8,194.99
Utilidad del año		-76,594.39	1,413.14
Utilidades acumuladas al comienzo del año		24,173.35	22,527.69
Ajustes		23,713.74	
Utilidades acumuladas al final del año		-28,707.30	0.00
			23,940.83

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de.. <u>2017</u> (En U.S. dólares)	<u>2018</u>
<u>Activos</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo		20,352.64	17,337.15
Cuentas por Cobrar		15,989.76	13771.08
Credito Tributario Impuesto Renta		3,714.31	1,084.66
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	10	67,253.33	1,112.46
Inventarios	10	24,712.34	16,205.44
Total del activo corriente		111,669.74	32,173.64
ACTIVOS FINANCIEROS			
A costo Amortizado			
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo		361	171
Subtotal		361	171
TOTAL ACTIVO		132,383.38	49,681.79

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTES

Acreeedores comerciales	11	78,748.42	15,077.78
Impuestos corrientes por pagar		-	1934.59
Obligaciones Corto Palzo		284.39	284.39
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		4,306.10	211.97
		83,338.91	17,508.73

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados		3065.67	3600
		-	-

TOTAL PASIVO

3,065.67	3,600.00
-----------------	-----------------

PATRIMONIO

Capital en acciones	1,080.00	1,080.00
Futuras Capitalizacion	0.00	
Reservas Legales	3,552.23	3,552.23
Utilidades acumuladas	22,527.69	22,527.69
Utilidad presente	18,818.88	1,413.14
Total patrimonio	45,978.80	28,573.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132,383.38	49,681.79

NOTA 2

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

..31 de Diciembre del..

2017

2018

(En U.S. dólares)

Ventas de Servicios de transporte	1,149,150.12	626,040.11
Ventas de mercaderia	115,219.35	109,747.64
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	1,276.00	
Cuotas Ordinarias	52,049.31	52,605.52
	1,317,694.78	788,393.27

NOTA 3

COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

..31 de Diciembre del..

2017

2018

(En U.S. dólares)

Transporte de accionistas	1,149,150.12	3,632,792.34
Costo de Mercaderia	88,758.80	97,302.35
	-	-
	1,237,908.92	3,730,094.69

NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

..31 de Diciembre del..

2017

2018

(En U.S. dólares)

Sueldos y Salarios y remuneraciones	15,744.00	21,077.14
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	3,708.32	2,088.00
Beneficios Sociales	2,720.00	2,747.00
15% trabajadores	4,306.10	211.97
	26,478.42	26,124.11

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
Costo			
1 de enero de 2017	950	-	950
Adiciones		-	-
Disposiciones		-	-
31 de diciembre del 2018	950	-	950
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados			
1 de enero de 2017		-	-
Depreciación anual	-589	-	-779
Deterioro del valor		-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos		-	-
31 de diciembre del 2018	-589	-	-779
Importe en libros			
31 de diciembre del 2018	361		171

NOTA 7

GASTOS GESTION

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	..31 de Diciembre del..	
	(En U.S. dólares)	
Agasajos a Accionistas y reuniones	5,549.28	5,764.12
	5,549.28	5,764.12

NOTA 8

GASTOS GESTION

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	..31 de Diciembre del..	
	(En U.S. dólares)	
Otros Gastos como tramites de gerencia	9,005.57	2,330.66
	9,005.57	2,330.66

NOTA 9

GASTOS DE ADMINISTRACION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	(En U.S. dólares)	
Honorarios pagados al contador	8,828.90	8,970.56
Impuestos y Contribuciones	2,800.00	896.00
Publicaciones para reuniones	0	
Gastos Trámites Oficina	10691.67	9070.40
	<u>22,320.57</u>	<u>18,936.96</u>

NOTA 10
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	(En U.S. dólares)	
Credito Fiscal	3,714.31	1,084.66
Deudores comerciales	83,243.09	13,771.08
Inventario de Mercadería	24,712.34	16,205.44
	<u>111,669.74</u>	<u>31,061.18</u>

NOTA 11
OBLIGACIONES CORTO PLAZO

1 de enero de 2018	78,748.42	15362.17
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	976.10	
	-	
31 de diciembre del 2018	<u>79,724.52</u>	<u>15,362.17</u>