

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI S.A.

ESTADOS FINANCIEROS:

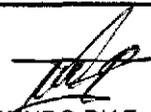
AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017

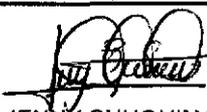
CONTENIDO

- Estado de Situación financiera
- Estado de Resultados
- Estado de Evolución del Patrimonio
- Estado del Flujo del Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

1. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI SA
ESTADO DE SITUACION FICIANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2017
EXPRESADO EN DOLARES

	NOTAS	2017	2016
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10	2,257	570
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	11	1,340	4,973
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12	87	123
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3,683	5,666
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	1,512	2,550
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14	1,788	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,300	2,550
TOTAL ACTIVO		6,983	8,216
PASIVO			
PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	15	116	558
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	16	50	167
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	17	110	22
PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	18	424	1,224
TOTAL PASIVO CORRIENTES		699	1,971
TOTAL PASIVO		699	1,971
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	19	2,100	2,100
RESULTADOS ACUMULADOS	20		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,326	2,247
(-) PERDIDA ACUMULADA		-2,071	-2,071
RESULTADO ACUMULADO POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE NIIFS		3,890	3,890
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		39	79
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,284	6,245
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,983	8,216


 SR. SEGUNDO DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ruc o Ci: 1710530591


 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 CONTADORA
 Ruc: 1717966848001

2. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI SA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2017
EXPRESADO EN DOLARES

	NOTAS	2017	2016
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES		0	0
OTROS INGRESOS (APORTES)	22	16,200.21	19,306
TOTAL INGRESOS		16,200	19,306
GASTOS			
GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS	23	7,026	8,750
OTROS GASTOS	24	8,972	10,331
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	25	55	124
TOTAL GASTOS		16,051.91	19,205
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% TRABAJADORES E IMP. RENTA		148.30	101
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		0	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		289.87	685
UTILIDAD GRAVABLE		438	787
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		110	22
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		39	79


 SR. SEGUNDO DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ruc o CI: 1710530591


 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 CONTADORA
 Ruc: 1717966848001

**3. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA VIRMERVI SA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2017
EXPRESADO EN DOLARES**

DETALLE	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS					TOTAL PATRIMONIO
	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
SALDO AL 31 ENERO DEL 2015	2,100.00	-	-	2,246.78	(2,070.74)	3,890.20	-	-	6,166.24
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	79.12	-	79.12
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	2,100.00	-	-	2,246.78	(2,070.74)	3,890.20	79.12	-	6,245.36
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	(79.12)	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	2,100.00	-	-	2,325.90	(2,070.74)	3,890.20	38.76	-	6,284.11

[Firma]

LIC. JENNY CHUQUIMARCA
CONTADORA
Ruc: 1717966848001

[Firma]

SR. SEGUNDO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Ruc: 1710530591

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CRAGA LIVIANA VIRMERVI SA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

Por los años terminados en,

2017/12/31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Efectivo recibido de clientes	\$3,633.17
Efectivo pagado a proveedores y empleados	\$-17,342.00
Efectivo pagado por Participación a trabajadores	\$0.00
Impuesto a la Renta pagado	\$0.00
Intereses pagados	\$-54.53
Otros ingresos	\$16,200.21
Otros egresos	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,436.85

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Pago por compra de propiedad planta y equipo	\$-300.00
Pago por compra de Propiedades de inversión	\$0.00
Pago por compra de activos biológicos	\$0.00
Pago por aumento de activos intangibles	\$0.00
Pago por inversiones	\$0.00
Efectivo pagado en aumento de otros activos	\$-450.00
Efectivo (pagado) recibido de terceros	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$-750.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo para aumento de capital	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido en contratos de arrendamiento financiero	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido en obligaciones financieras	\$0.00
Efectivo (pagado) recibido por cuentas por pagar relacionadas	\$0.00
Efectivo (pagado) en obligaciones emitidas	\$0.00
Efectivo pagado en otros pasivos financieros	\$0.00
Pago por jubilación patronal	\$0.00
Pago por desahucio	\$0.00
Dividendos pagados	\$0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERÍODO	\$1,686.85
(+) SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$570.02
(=) SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,256.87


SEGUNDO MANUEL DIAZ
GERENTE GENERAL


JENNY ELIZABETH CHUQUIMARCA
CONTADOR GENERAL

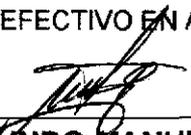
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CRAGA LIVIANA VIRMERVI SA
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
(DOLARES)

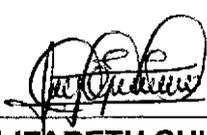
Por los años terminados en,

2017/12/31

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$38.76
(+/-) PARTIDAS QUE NO HICIERON USO DE EFECTIVO	\$109.54
Castigo de cuentas incobrables	\$0.00
Reversión y ajustes de cuentas incobrables	\$0.00
Provisión obsolescencia de inventarios	\$0.00
Ajustes de inventarios	\$0.00
Depreciación	\$0.00
Baja de propiedad, planta y equipo	\$0.00
Bajas de Propiedades de Inversión	\$0.00
Valor razonable de propiedades de inversión	\$0.00
Bajas de activos intangibles	\$0.00
Amortización de activos intangibles	\$0.00
Ventas y bajas de activo Biológico	\$0.00
Ajuste a valor razonable de activos biológicos	\$0.00
Provisión para jubilación patronal	\$0.00
Provisión para desahucio	\$0.00
Costo financiero de jubilación patronal y desahucio	\$0.00
Actualización de Inversiones	\$0.00
Liberación de impuestos diferidos	\$0.00
Provisión de impuesto a las ganancias	\$109.54
Provision por participación a los trabajadores	\$0.00
 VARIACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS	 \$2,288.55
Activos financieros	\$3,633.17
Inventarios	\$0.00
Servicios y otros pagos anticipados	\$0.00
Activos por impuestos corrientes	\$36.64
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	\$0.00
Otros activos corrientes	\$0.00
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados	\$0.00
Cuentas y documentos por pagar	\$-442.18
Provisiones	\$0.00
Otras obligaciones corrientes	\$-226.17
Anticipos de clientes	\$0.00
Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones discontinuadas	\$0.00
Otros pasivos corrientes	\$-712.91
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,436.85


SEGUNDO MANUEL DIAZ
GERENTE GENERAL


JENNY ELIZABETH CHUQUIMARCA
CONTADOR GENERAL

5. NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE

Nombre de la entidad	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIRMERVI SA
RUC	1792180759001
Domicilio	CALLE DOS S/N Y SELTER
Forma Legal	SOCIEDAD ANÓNIMA
País de Constitución	ECUADOR
Descripción de la Actividad económica	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA.

DETALLE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17 VALOR USD	dic-16 VALOR USD
Caja Chica	100.00	20.00
Banco Pichincha	2,134.31	397.67
Coop. Luz del Valle	22.56	152.35
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,256.87	570.02

11 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17 VALOR USD	dic-16 VALOR USD
Aporte Cuota Accionistas	830.00	2,971.80
Otras cuentas por Cobrar	510.00	2,001.37
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,340.00	4,973.17

12 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17 VALOR USD	dic-16 VALOR USD
Anticipo Impuesto a la Renta	86.56	123.20
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	86.56	123.20

13 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17 VALOR USD	dic-16 VALOR USD
Muebles y Enseres	375.50	375.50
Equipos de Radio Frecuencia	995.00	2,333.11
Equipos de Computación	1,086.17	786.02
(-) Dep. Acumulada	(944.90)	(944.90)
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,511.77	2,549.73

15 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

Diciembre

	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Proveedores Locales	115.76	557.94
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	115.76	557.94

16 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuestos SRI por pagar	50.05	144.68
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.05	144.68

17 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuestos por pagar	109.54	22.31
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	109.54	22.31

18 PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Aporte IESS	68.97	76.42
Sueldos por pagar	354.87	1,147.56
TOTAL PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	423.84	1,223.98

19 CAPITAL SOCIAL

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

	Diciembre	
	dic-17	dic-16
CAPTAL SUSCRITO O ASIGNADO	VALOR USD	VALOR USD
ANDRANGO QUISAGUANO VANESSA ELIZABETH	70	70
CATAGÑA MORALES SEGUNDO MANUEL	70	70
CATAGÑA VELASCO SEGUNDO ANGEL MARIA	70	70
CATAGNA VELASCO SEGUNDO EFRAIN	70	70
CHUNGANDRO MOROCHO MIGUEL ANGEL	70	70
CHUQUIMARCA MOROCHO ALENS NEY	70	70
DIAZ FUENTES KATHERINE PAOLA	70	70
FUENTES CHASIPANTA AUGUSTO HERNAN	70	70
FUENTES CHASIPANTA MERY GYCELA	70	70
FUENTES MOROCHO MANUEL HERIBERTO	70	70
FUENTES VELASCO DIEGO ARMANDO	70	70
LLULLUNA ALQUINGA WILLIAN ALONSO	70	70
MEJIA GUALLE MILTON FERNANDO	70	70
MORALES VILATUÑA SEGUNDO JOSE EDIZON	70	70
MOROCHO TIPAN CELSO DANIEL	70	70
PAUCAR ABADEANO MARIO OLMEDO	70	70
PAUCAR PEREZ FRANKLIN TOBIAS	70	70
PAUCAR PEREZ JOAQUIN JEFFERSON	70	70
QUIMBIULCO VILATUÑA JOSE RAFAEL	70	70
QUISAGUANO CUICHAN GUIDO EFREN	70	70
REYES REIZANCHO ANGEL FERNANDO	70	70
SIMBAÑA MOROCHO WALTER RENE	70	70

TACO MANTILLA HERNAN MAURICIO	70	70
TIPAN PAUCAR EMIGDIO OSWALDO	70	70
USHIÑA FUENTES VICTOR HUGO	70	70
VELASCO MORALES MARCO RENE	70	70
VILATUÑA ALQUINGA JOSE FERNANDO	70	70
VILATUÑA CATAGÑA JAIME IVAN	70	70
VILATUÑA MORALES MILTON ANIBAL	70	70
YANCHAPAXI CHUNGANDRO JOSE RAFAEL	70	70
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	2,100	2,100

20 RESULTADOS ACUMULADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2,325.90	2,246.78
(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(2,070.74)	(2,070.74)
Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	3,890.20	3,890.20
Utilidad del ejercicio	38.76	79.12
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4,184.12	4,145.36

21 OTROS INGRESO (APORTES)

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Aportes para Gastos Administrativos	16,200.21	19,306.36
TOTAL TOTAL OTROS INGRESOS (APORTES)	16,200.21	19,306.36

22 GASTOS BENEFICIOS EMPLEADOS

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,892.80	4,392.00
Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	62.48	365.76
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	589.46	537.18
Honorarios, profesionales y dietas	2,480.80	3,455.07
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	7,025.54	8,750.01

23 OTROS GASTOS

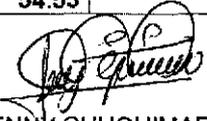
Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLES	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Transporte	2,928.87	2,492.04
Suministros herramientas materiales y repuestos	-	471.31
Mantenimiento y reparaciones	115.00	66.50
Impuestos contribuciones y otros	484.04	328.77
IVA que se carga al costo o gasto	931.30	1,199.41
Servicios públicos	850.04	608.11
Otros	3,662.59	5,164.68
TOTAL OTROS GASTOS	8,971.84	10,330.82

24 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

DETALLES	Diciembre	
	dic-17	dic-16
	VALOR USD	VALOR USD
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	54.53	124.10
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	54.53	124.10


 SR. SEGUNDO DIAZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ruc o CI: 1710530591


 LIC. JENNY CHUQUIMARCA
 CONTADORA
 Ruc: 1717966848001