

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A.-

Principio del Devengado.- Los estados financieros de TRANSPORTES TRANSVERGEL S.A. se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.342,38
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	1.342,38

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	7.964,00
TOTAL	7.964,00

3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES	372,48	(230,74)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	372,48	(230,74)

PASIVO

4.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES DE SERVICIOS	980,64
TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS	980,64

5.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	76,64
RET. FUENTE DEL IVA	81,68
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	158,32

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDOS AHORROS SOCIOS	6.582,21
MULTAS DEPORTE	200,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,45
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.025,66

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	2.140,00
Resultado del Ejercicio	15,96
Resultados Acumulados	(892,68)
Reserva legal	20,22
TOTAL PATRIMONIO	1.283,50

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

7.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	5.980,00
Otros Ingresos	150,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	6.130,00

Sr. Roberto Quishpe
Gerente General

Dra. Monica Flores
Contadora General