COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSVERGEL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO COOP.23 DE JULIO 1100043010	638,82 625,63
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	**1.264,45**

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	5.816,00
POR APORTE DE FONDOS	3.585,00
TOTAL	**9.401,00**

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	(267,98)
TOTAL PROPUIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**372,48**	**(267,98)**

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***
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. IMP. A LA RENTA POR PAGAR	6,12
RET. FUENTE DEL IVA	66,67
RET.FUENTE RENTA	105,11
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	**177,90**

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDOS AHORROS SOCIOS	7.682,21
MULTAS DEPORTE	200,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	243,45
DEPOSITOS POR CONFIRMAR	170,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**8.295,66**

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	2.140,00
Resultado del Ejercicio	32,25
Resultados Acumulados	(876,72)
Reserva legal	20,22
TOTAL PATRIMONIO	**1.315,75**

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

7.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	5.620,00
Otros Ingresos	389,00
Intereses Financieros	29,85
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	**6.038,85**

8.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.

Sr. Roberto Quishpe
Gerente General

Dra. Mónica Flores
Contadora General