

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

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CHICHE S.A.-

Principio del Devengado.- Los estados financieros de TRANSPORTES TRANS CHICHE 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:

<i>DESCRIPCION</i>	<i>VALORES</i>
<i>EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</i>	
BANCO DEL PICHINCHA	2.764,41
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	2.764,41

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS

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

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	3.310,00
TOTAL	3.310,00

3.- PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la empresa en el desarrollo de su actividad

<i>DETALLE Anticipo Proveedores</i>	<i>VALOR</i>
Crédito Tributario impuesto a la Renta	2.052,71
Garantía Arriendo	150,00
Total Anticipo Proveedores y Otros	2.202,71

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

<i>DETALLE</i>	<i>COSTO ADQUISICION</i>	<i>DEPRECIACION ACUMULADA</i>
MUEBLES Y ENSERES	596,04	(279,40)
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.667,54	(1.667,54)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.263,58	(1.946,94)

PASIVO

5.- 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

El saldo al 31 de diciembre del 2017 de esta cuenta es el siguiente:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
Proveedores Locales	3.230,00
Cuentas por pagar Sr. Edwin Bravo	155,72
TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS	3.385,72

6.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Son valores de los empleados que se quedan pendientes de pago.

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
SUELDOS POR PAGAR	354,87
APORTE IESS POR PAGAR	84,65
FONDOS DE RESERVA	32,65
TOTAL RETENCIONES Y GAST. ACUMULADOS	472,17

7.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	66,11
RET. FUENTE DEL IVA	105,05
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	171,16

8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS	1.746,93
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.746,93

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
Capital Social	925,00
Resultado del Ejercicio	488,78
Utilidad Acumulada de años anteriores	1.424,80
Resultados Prov. NIFF	(20,80)
TOTAL PATRIMONIO	2.817,78

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

9.- INGRESOS OPERACIONALES

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

<i>INGRESOS</i>	<i>VALOR</i>
Cuotas para gastos Administrativos	12.045,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	12.045,00

10.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

<i>INGRESOS</i>	<i>VALOR</i>
Ventas de servicios no grav. IVA	267.358,39
Ventas de servicios grav. IVA	1.569,39
Otros ingresos	5.422,81
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	274.350,59

11.- GASTOS OPERACIONALES

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


SR. EDWIN BRAVO
GERENTE GENERAL


DRA. MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL