

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

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 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

| DESCRIPCION | VALORES |
|-------------------------------------|----------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | |
| Banco del pichincha | 344,92 |
| Efectivo | 130,00 |
| TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS | 474,92 |

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 | 3.060,00 |
| TOTAL | 3.060,00 |

3.- PAGADOS POR ADELANTADO

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

| DETALLE Anticipo Proveedores | VALOR |
|---|-----------------|
| Crédito Tributario impuesto a la Renta | 4.920,83 |
| Garantía Arriendo | 150,00 |
| Total Anticipo Proveedores y Otros | 5.070,83 |

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.

| DETALLE | COSTO ADQUISICION | DEPRECIACION ACUMULADA |
|--|-------------------|------------------------|
| Muebles y enseres | 596,04 | (339,00) |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 596,04 | (339,00) |

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 2018 de esta cuenta es el siguiente:

| DETALLE | VALOR |
|---------------------------------------|---------------|
| De servicio | 480,00 |
| TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS | 480,00 |

6.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

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

| DETALLE | VALOR |
|---|---------------|
| Aporte iess por pagar | 87,14 |
| Fondos de reserva | 33,61 |
| TOTAL RETENCIONES Y GAST. ACUMULADOS | 120,75 |

7.- 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 | 457,36 |
| Ret. fuente del iva | 561,49 |
| TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.018,85 |

8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE | VALOR |
|--|-----------------|
| Fondos acumulados accionistas | 1.746,93 |
| Otras cuentas por pagar agasajo navideño | 2.119,27 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.866,20 |

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

| DETALLE | VALOR |
|---------------------------|-----------------|
| Capital Social | 925,00 |
| Ganancias Acumuladas | 1.913,58 |
| Ganancia Neta del Periodo | 559.21 |
| Resultados Prov. NIFF | (20,80) |
| TOTAL PATRIMONIO | 3.376,99 |

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

9.- INGRESOS OPERACIONALES

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

| INGRESOS | VALOR |
|------------------------------------|------------------|
| Cuotas para gastos Administrativos | 13.080,00 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 13.080,00 |

10.- OTROS INGRESOS

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

| INGRESOS | VALOR |
|----------------------------------|-------------------|
| Ventas de servicios no grav. IVA | 302.882,20 |
| Otros ingresos | 1.038,15 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 303.920,35 |

11.- GASTOS OPERACIONALES

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

SR. EDWIN BRAVO
GERENTE GENERAL
GENERAL

DRA. MONICA FLORES
CONTADORA