



COMPANÍA DE TRANSPORTES NEWDAN S.A.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES NEWDAN S.A.

1.- INFORMACION GENERAL

ASPECTOS LEGALES ESTADUTARIOS

La Compañía de Transportes NEWDAN S.A., fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Quince del Cantón Quito, el 13 de Febrero del 2009, registrada el 26 de Marzo del 2009 en el Registro Mercantil.
El objeto de actividad de la Compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción de la Escritura de Constitución.
El Objeto Social de la Compañía es de Transporte de carga pesada dentro y fuera del país y Operación de Furgón Camión.
El Capital suscrito es de \$800.000 (ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Presidente y la representación Legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General.
El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA

La estructura organizativa de la Compañía Transportes NEWDAN S.A., en el año 2017 se encontraba integrada de la siguiente manera:

PERDANO PICO VICTOR ALEXANDER GERENTE GENERAL
VERA VANQUEZ CARLOS SANTIAGO PRESIDENTE

1.2. NOMINA DE ACCIONISTAS

ZAVALA VASQUEZ CARLOS ROSE 400.00
VERA VANQUEZ CARLOS SANTIAGO 300.00
VERA LÓPEZ LUIS SANTIAGO 20.00
TOTAL 800.00

2. ACTIVOS

2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El Efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre del 2017 queda así:

BANCOS 899.96
TOTAL 899.96

Corresponde a saldos creditados en el Banco Pichincha, cuenta corriente de propiedad de la Compañía.

3.2. PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, al 31 de Diciembre del 2017, queda así:

Obligaciones a Pagar 0.00
TOTAL 0.00

Conciliación entre la utilidad según los Estados Financieros y utilidad gravable al 31 de Diciembre del 2017

Utilidad del Ejercicio 1.918.80
Participación Trabajadores 0.00
Utilidad antes del impuesto a la renta 1.918.80
Utilidad gravable 1.918.80
Tasa de impuesto a la renta 2.7%
Impuesto a la renta calculado 479.76
(-) Anticipos y retenciones 437.19
TOTAL A PAGAR 42.51

3.3. OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS POST-EMPLEO

Las obligaciones por beneficio post-empleado al 31 de Diciembre del 2017 queda así:

Jubilación Previsual 0.00
Deudas 0.00
TOTAL 0.00

3.4. PATRIMONIO

Capital Suscrito: El capital suscrito autorizado consiste en 50 participaciones de US \$16.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan voto y derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta misma represente al 50% del Capital Social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Capital Suscrito 0.00
Reserva legal 0.00
Utilidades Acumuladas 0.00
Adopción NIIF primera vez 0.00
Resultados del Ejercicio 0.00
TOTAL 0.00

4. ANTE ADOPCION NORMAS NIIF

Las guías por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 de Diciembre del 2017 queda así:

Préstamos Largo Plazo 0.00
Adopción NIIF primera vez -0.00
TOTAL -0.00

**2.2.- ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, al 31 de Diciembre del 2017 queda así:

Cuentas por Cobrar 0.00
Otras cuentas por cobrar no relacionadas 0.00
Crédito Tributario IVA 0.00
Crédito Tributario Renta 0.00
TOTAL 0.00

Al 31 de Diciembre del 2017, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.

Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.
El crédito Tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la Compañía.

2.3.- PROVISION INCORRIBLES

La provisión de cuentas incobrables, al 31 de Diciembre del 2017, queda así:

Provisión incobrables 0.00
TOTAL 0.00

2.4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, al 31 de Diciembre del 2017, queda así:

Muebles y Enseres 0.00
Vehículos 0.00
Equipo de computación y software 0.00
Depreciaciones 0.00
TOTAL 0.00

3.- PASIVOS

**3.1.- PASIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2017 queda así:

Otras cuentas por Pagar 0.00
Préstamos de Accionistas 0.00
TOTAL 0.00

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los Accionistas, sus como provisiones salariales, pago al BISS e impuestos a la Administración Tributaria.

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una Utilidad neta para Accionistas de \$0.00, valor al que ya se ha descontado impuestos y participación de los trabajadores.

5.1.- INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los Ingresos ordinarios al 31 de Diciembre del 2017, queda así:

Ingresos Operacionales 0.00
Otros Ingresos 43.718.80
TOTAL 43.718.80

Los Ingresos Operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los Socios de la Compañía para sus respectivos gastos mensuales, al 31 de Diciembre del 2017.

5.2.- COSTOS Y GASTOS

Costos de Ventas 0.00
Gastos de Administración 41.800.00
TOTAL 41.800.00

Victor Perdomo Pico
Sr. Victor Perdomo Pico
GERENTE GENERAL

Ingrid Ester Carvajal
Ing. Ingrid Ester Carvajal
CONTADORA