

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN US. \$)

1. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A es una persona jurídica de derecho privado, plenamente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Los principales fines y objetivos que tiene **TRANSGUAJALO** son los siguientes:

- a) Proporcionar un servicio de calidad a los clientes
- b) Mantener un trato efectivo eficaz y eficiente con el cliente
- c) Ser una empresa líder en la transportación con el lema "justo a tiempo".

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de **TRANSGUAJALO** son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por **TRANSGUAJALO** en la preparación de sus estados financieros.

Bases de Presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados sobre bases y prácticas contables aplicables a la Sociedad, las que prevén la realización de activos y la cancelación de pasivos en el curso normal de operaciones.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las NIFF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y pueden diferir de aquellos emitidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Las principales políticas de contabilidad son las siguientes:

- a) **Efectivo y equivalentes de efectivo.-** En la preparación del estado de flujos de efectivo considera como efectivo y equivalentes de efectivo los saldos de caja, bancos y las inversiones financieras a corto plazo con vencimiento de máximo 12 meses.
- b) **Reconocimiento de Ingresos y Gastos.-** Los ingresos de la Compañía se generan básicamente por las comisiones generadas por el contrato de TRANSPORTACION mantenida con distintas empresas que requieren el servicio, mismos que son registrados como ingreso neto en el momento en que se producen. Los gastos se reconocen en función de su devengamiento.
- d) **Estimaciones.-** Las políticas de contabilidad que sigue la Institución están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), las cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las políticas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones, que se requieren presentar en los mismos. La Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en tales circunstancias, se presentan a continuación las notas explicativas a los balances 2017

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN US. \$)

3. CAJA Y BANCOS

Un resumen de caja y bancos es como sigue:

EFFECTIVO CAJAY BANCOS

BANCO PROCREDIT	4,196.50
TOTAL	4.196.50

4. CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las Cuentas por Cobrar es como sigue:

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	6061.00
----------	---------

TOTAL	6,061.00
--------------	-----------------

5. CREDITO TRIBUTARIO

El detalle de esta cuenta es como sigue:

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

RETENCIONES DEL PERIODO RET. FTE. 1%	348.92
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	381.24
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 2016	1.209.54

TOTAL	1,939.70
--------------	-----------------

9. PASIVO CORRIENTE

Son valores correspondientes a cuentas y documentos por pagar Proveedores, SRI, , los cuales se deben cancelar en un período menor a 12 meses detalle es como sigue:

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES	-1,466.91
-------------	-----------

TOTAL	-1466.91
--------------	-----------------

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADAS EN US. \$)

11. PATRIMONIO

En las cuentas de Patrimonio se encuentran los valores de capital social, aportes a futuras capitalizaciones, reservas, legal y estatutaria, utilidad del ejercicio, y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, el detalle como sigue:

PATRIMONIO

CAPITAL	-900.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-7,481.67
RESERVA LEGAL	-117.21

RESULTADOS

RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-2,231.41
---------------------------------	-----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	-0
-------------------------------	----

TOTAL PATRIMONIO	-10,730.29
-------------------------	-------------------

12. INGRESOS

Corresponde a los ingresos por la actividad de transportista por un valor de 6,516,36

13. GASTOS

LOS GASTOS CORRESPONDEN AL PERIODO 2016 SON TODOS LOS INCURRIDOS PARA LA TRANSPORTACION ASCIENDE A 64,924.48

GASTO TRANSPORTE	58,736.19
AGUA LUZ TELEFONO	1,410.00
MANTENIMIENTO	1,366.21
VIAJES ALIMENTACION	955.38
COMB LUBRICANTES	2,456.70
TOTAL	64,924.48

Fausto De la Torre Santillán