

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

1) EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
Caja	1.237,85
Bancos	2.732,66
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.970,51

Durante el año se han realizado los movimientos bancarios en la cuenta única, que la empresa mantiene en el Banco del Pichincha.

2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	16.759,61
(-) PROVISIÓN POR CTAS. INCOBRABLES	-122,40
ANTICIPOS DE TRANSPORTE	258,28
ANTICIPOS DE SUELDOS Y OTROS ANTICIPOS	20.677,04
ACTIVOS FINANCIEROS	37,572,53

Existen cuentas por cobrar clientes por las ventas obtenidas en este periodo, y que se les dio crédito a ciertos clientes permanentes. Además tenemos otra cuenta por cobrar a socios por préstamos que la compañía les prestó.

3) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
Vehículos	260.513,39
Accesorios de vehículo	10.496,67
Equipo de Computación	5.354,82
Equipos de Oficina	370,71
Muebles y Enseres	2.210,81
Menos Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-135.210,06
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.736,34

La compañía durante el año 2014 hasta el año 2018, realizo compras de vehículos y Accesorios de vehículo, adicionalmente también adquirió Equipos de computación y Equipos de Oficina

modernos para el funcionamiento de la empresa, a los cuales se les aplicó la depreciación correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes en el periodo informado.

4) PASIVO CORRIENTE:

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
Cuentas y documentos por pagar	62.048,52
Otras Obligaciones Corrientes	27.749,55
Obligaciones con Instituciones Financieras	85.488,61
TOTAL PASIVOS	175.286,68

La compañía durante el año 2017 realizo varias adquisiciones por lo cual contrajo algunas obligaciones por pagar con proveedores y otras con las instituciones financieras adquiridas en años anteriores.

5) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO:

NIFF	
1 de enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017	
Capital Social	1.100,00
Aporte para futuras capitalizaciones	17.722,22
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18.822,22

Los accionistas aportaron con un capital en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 para las futuras inversiones en la empresa y solventar gastos para el mejor desempeño de la compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

*** ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

6) INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS:

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
Prestación de Servicios	405.649,38/
Otros Ingresos no Operativos	2.188,79
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS	407.838,17

La compañía en el año 2018 tuvo un crecimiento regular con relación al año 2017 debido a que se logró incorporar a su cartera más clientes en este periodo.

7) **SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES:**

NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
Sueldos y Salarios	107.845,90
Beneficios Sociales y aportaciones al IESS	35.314,49
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	143.160,39

La compañía cancelo por concepto de sueldos y beneficios sociales a los empleados Administrativos y Operacionales en el periodo 2018, tal como se demuestra en el cuadro anterior.

8) **GASTOS DE VENTAS:**

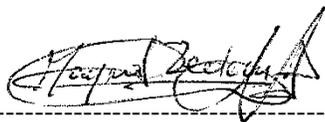
NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
GASTOS DE OFICINA	33,347.35
SERVICIOS BASICOS	3,816.51
GASTOS DE VENTAS	155,023.97
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,576.87
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,311.73
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10,879.61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37,746.53
OTROS GASTOS	2.831,55
GASTOS DE VENTAS	259.534,12

La empresa alquiló camiones para brindar un mejor servicio de transporte para cumplir con la exigencia de sus clientes, vehículos que corresponde a socios de la compañía informada.

9) **GANANCIA REFLEJADA ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO :**

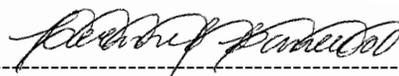
NIFF	
1 de enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	5.143,66
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.143.66

Se reflejó una ganancia en el periodo 2018, que fue el recurso utilizado para el crecimiento de la empresa.



Elaborado por: Lcda. Mayra Alexandra Zedeño D.

R.U.C. 1310504160
CONTADORA CARREÑOTRANS S.A.



Aprobado por: Lcda. Maria Cecivel Carreño V.

C.I. 1306718733
REPRESENTANTE LEGAL CARREÑOTRANS
S.A.