

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRANS  
PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA PERIODO 2018**

**TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA**

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A</b>  | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>          |
|           | <u>Bancos</u>                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|           | Internacional Cta. Cte. 165-060487-8                                                                                                                                                                                                         | US\$ 58.98           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 58.98</b>    |
| <b>H</b>  | <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2018</b>          |
|           | Retenciones en la Fuente                                                                                                                                                                                                                     | (1) 704.82           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 704.82</b>   |
|           | <u>(1) Retenciones en la Fuente</u>                                                                                                                                                                                                          |                      |
|           | Retenciones Fuente 1% clientes                                                                                                                                                                                                               | (a) 264.92           |
|           | Retenciones Fuente 1% años anteriores                                                                                                                                                                                                        | 439.90               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 704.82</b>   |
|           | <i>(a) Saldo que corresponde a la retención en la fuente del periodo, valor considerado como crédito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico; corresponde a la retención (Ver conciliación tributaria 2.4)</i> |                      |
| <b>Q</b>  | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2018</b>          |
|           | Cuentas por Liquidar Accionistas                                                                                                                                                                                                             | 2,117.88             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 2,117.88</b> |
| <b>DD</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2018</b>          |
|           | Con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                             | (1) 33.07            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 33.07</b>    |
|           | <u>(1) Con la Administración Tributaria</u>                                                                                                                                                                                                  |                      |
|           | Retención en la Fuente                                                                                                                                                                                                                       | 33.07                |
|           | Impuesto a la Renta Compañía                                                                                                                                                                                                                 | (*) 0.00             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 33.07</b>    |
|           | <i>(*) De acuerdo a la Ley de Régimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 22% para este periodo 2018, como lo determina la administración tributaria S.R.L.</i>                                            |                      |
|           | <u>(a) Retención en la Fuente</u>                                                                                                                                                                                                            |                      |
|           | 1% Transporte pasajeros y carga                                                                                                                                                                                                              | (**) 33.07           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>US\$ 33.07</b>    |

(\*\*) Saldo que corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas por la compañía pendiente de cancelar, misma que se cancelan en enero de 2019, como lo establece la norma tributaria.

## JJ PASIVOS A LARGO PLAZO

2018

Cuentas por Pagar Diversas

730.73  
US\$ 730.73

## LL CAPITAL SOCIAL

| No.          | Socios                             | Identificación | No. Acciones | Valor por Acción | % por Acción | Valor USD 2018 |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
| 1            | Pérez Carriel Pedro Moisés         | 0907663827     | 482          | 1.00             | 60.25%       | 482.00         |
| 2            | Pérez Soledispa Gabriela Fernanda  | 0927650333     | 199          | 1.00             | 24.88%       | 199.00         |
| 3            | Soledispa Baque José Livino        | 0912120516     | 96           | 1.00             | 12.00%       | 96.00          |
| 4            | Soledispa Baque Eulalia Nelly      | 0908986920     | 5            | 1.00             | 0.63%        | 5.00           |
| 5            | Arreaga Alvarado Xavier Misael     | 0915513717     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 6            | Castro Zambrano Elcia Margarita    | 1301232706     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 7            | Chila Satizaba Felicitó Arcadio    | 1308560646     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 8            | Cusme Linza Washington Del Jesús   | 1303209116     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 9            | Lucas Santos Kenner Leodan         | 0916319775     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 10           | Meza Mora Jhoel Antonio            | 0906261169     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 11           | Montes Ruiz Edison Argemiro        | 1303141129     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 12           | Muñiz Pérez Clemente Manuel        | 1307844165     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 13           | Pérez Soledispa Pedro Antonio      | 0927018036     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 14           | Pin Soledispa Gary Nexar           | 0922970827     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 15           | Rodríguez Alvarado Petter Cristian | 0929258580     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 16           | Rodríguez Moran José Benito        | 1307181147     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 17           | Rodríguez Moran Lorenzo Franklin   | 1307181121     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 18           | Rodríguez Moran Walther José       | 1308171162     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 19           | Rodríguez Silva Pedro Exequiel     | 0907978811     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 20           | Soledispa Tubay Sindy Yajaira      | 0951541440     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 21           | Tubay Veliz Víctor Isaac           | 0923505481     | 1            | 1.00             | 0.13%        | 1.00           |
| 22           | Villamar Pin Cruz Maximiliano      | 0907048326     | 1            | 1.00             | 0.54%        | 1.00           |
| <b>Total</b> |                                    |                | <b>800</b>   |                  | <b>100%</b>  | <b>800.00</b>  |

### Capital Social

Cuenta que registra el monto total del capital representado por acciones en la compañía anónima, valor que consta en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.

### **Reserva Legal**

De acuerdo a la legislación vigente la compañía debe transferir el 10% de su utilidad gravable a la Reserva Legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas o para aumento de capital.

### **Resultados Acumulados**

Las utilidades retenidas no se han capitalizado o distribuido a los accionistas, contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los accionistas no han dado un destino definitivo; las que son conservadas y forman parte del Patrimonio contable.

### **Utilidad del Ejercicio**

Se registra el saldo de las utilidades del periodo después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.

## **TRANS PEREZ SOLEDISPA S.A. TRANSPEDISPA**

### **Conciliación Tributaria**

**2018**

|                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Utilidad del ejercicio antes de participación    | <b>US\$</b> | 0.00          |
| (-) 15% Participación trabajadores               |             | 0.00          |
| <b>Utilidad Grable</b>                           | <b>US\$</b> | <b>0.00</b>   |
| 22% Impuesto a la renta causado                  |             | 0.00          |
| (-) Anticipo determinado periodo corriente mayor |             | 0.00          |
| <b>Impuesto a la Renta Causado</b>               |             | <b>0.00</b>   |
| (-) Anticipo impuesto a la renta pago            |             | 0.00          |
| (-) Retenciones en la fuente                     |             | 264.92        |
| (-) Crédito tributario de años anteriores        |             | 439.90        |
| <b>Saldo a favor contribuyente</b>               | <b>US\$</b> | <b>704.82</b> |

*(\*) Nota: La compañía para el periodo fiscal 2018 con relación al pago del impuesto a la renta, aplicara los asientos de cierre por el 15% participación de trabajadores y el 25% impuesto a la renta, No Aplica.*

1. La compañía posee Cuentas por Liquidar Accionistas por un valor de US\$ 2,177,88 dólares de los Estados Unidos de América.
2. La compañía tiene por ingresos por su actividad de servicio con total normalidad obteniendo ingresos por US\$ 26,492,15 ingresos por reembolsos como intermediario de servicios de transportes efectuados por los accionistas mediante los puntos de emisión por US\$ 141,816,30 dólares de los Estados Unidos de América.
3. Los gastos en este ejercicio están por la cantidad de US\$ 26,492,15 que se deducen entre compras de servicios por reembolsos como intermediario de servicios de transportes efectuados por los accionistas mediante los puntos de emisión por un valor de US\$ 141,816,30 dólares de los Estados Unidos de América.

4. La compañía tiene ingresos por su actividad de transporte que factura y sus gastos son soportados con factura de los socios por el mismo valor facturado por la compañía que es una intermediaria, operaciones reguladas por la administración tributaria Servicio de Rentas Interna, según resolución No. NAC-DGERCGC17-0000295 emitida con fecha 16 mayo de 2017; lo que genera una utilidad contable de cero.
5. Lo que revelamos que la compañía no ha funcionado al cien por ciento en su parte operativa. Con relación a los gastos operativos, contribuciones e impuestos que demanda la compañía son cubiertos por los señores accionistas.
6. Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de preparación de éstos estados financieros (1 de abril del 2018), no se produjeron eventos que en la opinión de la Gerencia de la compañía pudieron tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros



Ing. Com. Simón Miño Cabello  
Reg. Contador 6941  
Contador General