



## COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSEGRAPID S.A.

Dirección: Nueva Aurora S48 Oe1-270 y Semisio Angulo  
022974945 0995720633  
manuelcampana819@yahoo.com

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSEGRAPID S.A.** con Registro Único de Contribuyentes N°1792436583001, se constituyó el 14 de Enero del 2013 y fue inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 28 de mayo del 2013, en este año 2016 la Compañía tuvo movimientos económicos, por cuanto las facturaciones fueron exitosas dando como resultado utilidad, por lo que cabe informar lo siguiente como notas a los Estados Financieros.

#### ACTIVOS.

1. **CAJA PRINCIPAL.**- Dinero obtenido por Ingresos de Facturaciones.
2. **BANCOS.**- Valores depositados en la Institución Financiera "BANCO PROCREDIT DEL ECUADOR" ya que son lícitos y de aportes, de cobros realizados a varias personas e Instituciones que se presta el servicio.
3. **CUENTAS POR COBRAR.**- Valores pendientes de Cobro por trabajos prestados.
4. **IMPUESTOS FISCALES.**- Valores registrados en compras de bienes y servicios durante todo el periodo económico financiero, cuyos saldos se registran mediante facturas obtenidas, e igual manera las retenciones que se reciben son de nuestra propia facturación que a futuro servirá para los descuentos necesarios de impuestos.
5. **ANTICIPO PROVEEDORES.**- Valores registrados por anticipos a proveedores que en corto tiempo se recupera.
6. **EQUIPOS VARIOS.**- Son bienes que la empresa adquiere para tener un mejoramiento interno e incluso servirá a futuro.
7. **DEPRECIACIONES.**- Valores que se obtienen de los Activos Fijos de la Institución que anualmente tendrán un desgaste físico ya sea por varios motivos, pero en especial los Equipos de Computación que tienen un desgaste mayor a los otros.
8. **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS.**- Valor por el cual se recupera una parte de la pérdida tributaria y con el tiempo se vuelve cero.

#### PASIVOS

9. **CUENTAS POR PAGAR.**- Valores pendientes de pago por trabajos realizados.
10. **PLANILLA IESS POR PAGAR.**- Valores que la empresa mantiene con el IESS, los cuales son cancelados de forma inmediata.
11. **IMPUESTOS FISCALES.**- Valores que se adquiere para cancelar a Instituciones del Estado, los mismos que son pagaderos de forma inmediata.
12. **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.**- Valor registrado para el pago al fisco.
13. **PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.**- Son valores registrados para el pago de ley a trabajadores sobre el 15% de Utilidad.
14. **PASIVO CORRIENTE Y PROVISIONES.**- Valores registrados para provisionar el pago de Beneficios de Ley de los empleados y Servicios Básicos.
15. **ANTICIPO CLIENTE.**- Valor cobrado por anticipado.
16. **SERVICIO TRANSPORTE POR PAGAR.**- Valor registrado por trabajos realizados pendientes de pago.

#### PATRIMONIO

17. **CAPITAL.**- Dinero obtenido de los Accionistas al inicio de la Constitución de la Compañía, que son de distintos porcentajes aportados.
18. **CAPITALIZACIONES FUTURAS.**- Valores registrados que nació de una Cuenta por Pagar Accionistas, la misma que por resolución de Acta se Apertura una cuenta para



**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA  
TRANSEGURAPID S.A.**

Dirección: Nueva Aurora 548 De1-270 y Semisio Angulo  
022974945 0995720633  
manuelcampana819@yahoo.com

Futuras Capitalizaciones, que servirá para dar oxígeno a la Compañía.

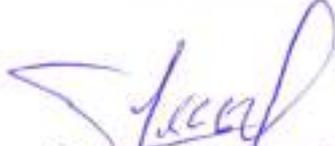
19. **RESERVAS.**- Cantidades que son distribuidas cuando la institución arroja utilidad económica y que cuyos porcentajes son calculados de acuerdo a su escritura de Constitución, y los mismos que servirá a un futuro corto o largo.
20. **UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**- Valor registrado por utilidades acumuladas de los años 2013 y 2015
21. **PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.**- Valor obtenido por pérdida del año 2014.
22. **UTILIDAD DEL EJERCICIO.**- Rubro obtenido a favor de la empresa proveniente del buen manejo económico por parte de los administradores, cuyo valor será distribuido en favor de los Accionistas cuando lo decidan.
23. **OTROS RESULTADOS INTEGRALES.**- Son valores registrados por la pérdida tributaria de Impuestos Diferidos.

**INGRESOS**

24. **VENTAS POR SERVICIOS.**- Valores propios por el servicio que presta la Compañía para llegar a obtener una ganancia, la misma que sirve para realizar egresos que la institución requiere.

**EGRESOS**

25. **SUELDOS.**-Valores pagados al empleado que labora en la Compañía, que por el esfuerzo que pone recibe un sueldo digno en base a las leyes y reformas Patronales.
26. **BENEFICIOS SOCIALES.**- Egresos pagados a los empleados que se cancelan en distintos meses del año, estos son: "Décimo Tercero, Décimo Cuarto" que son los más pagados al personal.
27. **APORTE IESS.**- Egresos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son entregados a la fecha indicada, rubros que salen de la empresa para completar los Aportes mensuales de Ley.
28. **HONORARIOS PROFESIONALES.**- Dinero entregado a distintas personas que no laboran en la empresa directamente, que por su servicio cobran mediante factura.
29. **SUMINISTROS Y MATERIALES.**- valores pagados en distintas compras que los mismos tienen como objeto ser perecibles, y que se necesitan para varios trabajos.
30. **COMISIONES BANCO.**- Valores pagados y descontados en varios pagos por mantenimiento de cuentas, pagos declaraciones, u otros servicios.
31. **DEPRECIACIONES** - Rubros registrados provenientes de los Activos Fijos, cuyos valores se registran como gastos al final del periodo económico.
32. **MANTENIMIENTO.**- Rubros cancelados por varios arreglos de equipos o bienes de la Institución
33. **SERVICIOS BASICOS.**- Rubros cancelados a distintas entidades por recibir un servicio (Luz, agua potable, y teléfono) que de forma mensual son pagados.
34. **TRANSPORTE.**- Valores pagados a Transportistas que prestan servicios.
35. **ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (GPS).**- Valores cancelados por GPS, el mismo que sirve para dar seguridad al transportista y poder ubicar su vehículo.
36. **GASTOS IVA.**- Valores registrados al gasto, ya que la empresa factura 0%.

  
Sr. Manuel M. Campana C.  
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE  
CARGA PESADA  
TRANSEGURAPID S. A  
R.U.C. 1792436583001

  
Sra. Lida D. Proaño Zapata  
CONTADORA  
REG. 17-3127