



**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA
TRANSEGU RAPID S.A.**

Dirección: Nueva Aurora 548 Oe1-270 y Semisio Angulo
022974945 0995720633
manuelcampana819@yahoo.com

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2018**

La **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSEGU RAPID 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 el año 2018 la Compañía tuvo movimientos económicos, por cuanto las facturaciones dieron 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", Cuenta Corriente N°01030123730, la misma que fue aperturada el 10 de septiembre del 2013 el dinero depositado a dicha cuenta son lícitos de cobros realizados a varias personas e Instituciones que damos el servicio.
3. **CUENTAS POR COBRAR.**- Valores pendientes de Cobro por servicios prestados

RESUMEN CLIENTES	VALOR
TRANSCARGA ECUADOR	0,03
TRAMACO EXPRESS	18.384,00
REDCIRCLE DESING	307,20
FIALOEVENTI COMPAÑÍA	940,50
LORENA ELIZABETH FIALLOS REYES	643,50
GUADALUPE MARTINEZ ANGEL	40,00
ANDRADE WILSON GASTON	280,00
ESPAÑA WASHINGTON ARMANDO	235,41
FERNANDEZ JIMENEZ EDGAR	120,00
GUAÑUNA CARLOS	1.240,00
ALEXANDRA SOFIA BAYAS	180,00
VERGARA PUMA ANGEL POLIVIO	440,00
JACOME HERRERA JAIRO ENRIQUE	155,58
SUMAN	22.966,22

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. **ANTICIPOS VARIOS.**- Valores registrados por anticipos 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.

PASIVOS

8. **CUENTAS POR PAGAR.**- Valores pendientes de pago por trabajos realizados.
9. **PLANILLA IESS POR PAGAR.**- Valores que la empresa mantiene con el IESS, los cuales son cancelados de forma inmediata



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSEGORAPID S.A.

Dirección: Nueva Aurora 548 Oe1-270 y Semisio Angulo
022974945 0995720633
manuelcampana819@yahoo.com

10. **IMPUESTOS FISCALES.** - Valores que se adquiere para cancelar a Instituciones del Estado, los mismos que son pagaderos de forma inmediata.
11. **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.** - Valor registrado para el pago al fisco.
12. **SUELDOS POR PAGAR.** - Son valores que están pendiente de pago al empleado.
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. **SERVICIO TRANSPORTE POR PAGAR.** - Valor registrado por trabajos realizados pendientes de pago

TRANSPORTISTAS	VALOR
ESPAÑA WASHINGTON	(0,01)
CAMPAÑA MANUEL	(16.130,03)
GUST FLORES	(66,55)
MICHELEN	(0,01)
EDISON GONZALEZ	(60,00)
SANDRA FUERTES	(220,55)
SUMAN	(16.477,15)

PATRIMONIO

16. **CAPITAL.** - Dinero obtenido de los Accionistas al inicio de la Constitución de la Compañía, que son de distintos porcentajes aportados.
17. **CAPITALIZACIONES FUTURAS.** - Valores registrados que nació de una Cuenta por Pagar Accionistas, la misma que por resolución de Acta se Apertura una cuenta para Futuras Capitalizaciones, que servirá para dar oxígeno a la Compañía.
18. **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.
19. **PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.** - Valor obtenido por pérdida del año 2014, la misma que fue bajando con las Utilidades Acumuladas y las adquiridas en el años 2017.
20. **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.

INGRESOS

21. **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

22. **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.
23. **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.
24. **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.
25. **HONORARIOS PROFESIONALES.** - Dinero entregado a distintas personas que no



COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSEGU RAPID S.A.

Dirección: Nueva Aurora 548 Oe1-270 y Semisio Angulo
022974945 0995720633
manuelcampana819@yahoo.com

- laboran en la empresa directamente, que por su servicio cobran mediante factura.
26. **SUMINISTROS Y MATERIALES**.- valores pagados en distintas compras que los mismos tienen como objeto ser perecibles, y que se necesitan para varios trabajos.
 27. **COMISIONES BANCO**.- Valores pagados y descontados en varios pagos por mantenimiento de cuentas, pagos declaraciones, u otros servicios.
 28. **DEPRECIACIONES**.- Rubros registrados provenientes de los Activos Fijos, cuyos valores se registran como gastos al final del periodo económico.
 29. **MANTENIMIENTO**.- Rubros cancelados por varios arreglos de equipos o bienes de la Institución
 30. **SERVICIOS BASICOS**.- Rubros cancelados a distintas entidades por recibir un servicio (Luz, agua potable, y teléfono) que de forma mensual son pagados.
 31. **AGASAJO NAVIDEÑO**.- Rubro registrado para agasajo Navideño
 32. **SERVICIO DE TRANSPORTE**.- Valores pagados a Transportistas que prestan servicios.
 33. **ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS (GPS)**.- Valores cancelados por GPS, el mismo que sirve para dar seguridad al transportista y poder ubicar su vehículo.
 34. **GASTOS IVA**.- Valores registrados al gasto, ya que la empresa factura 0%.

Quito, 28 de Febrero del 2019

Sr. Manuel M. Campana C.
GERENTE GENERAL

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