

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nota		
Efectivo y		
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	Efectivo en caja y bancos	(1) 1,000.00
		2017
		1,000.00

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota		
Cuentas y		
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(1) 3,076.85
		2017
		3,076.85

(1) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota		
Cuentas y		
C documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	Con el IESS	(1) 1,002.27
		2017
		1,002.27

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

Nota		
D Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Diciembre 31,		
	Capital	(1) 1,000.00
	Reserva Legal	(2) 848.65
	Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 21,525.59
	Resultado del Ejercicio	(4) - 20,299.66
		2017
		3,074.58

(1) Al 31 de diciembre de 2017, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2017, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion, pero puede ser utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades de años anteriores, que para el ejercicio 2017, se convierten en utilidades no distribuidas.

(4) Corresponde al resultado del ejercicio 2017

Nota	
E	INGRESOS Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2017
Ingresos 0%	(1) 282,119.11
	<u>282,119.11</u>

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2017	
Por servicios de Transporte de Carga	282,119.11	<u>100%</u>
Por Aportes de Socios	0.00	
	<u>282,119.11</u>	<u>100%</u>

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2017.

Nota	
F	Costos y Gastos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
	2017
Costo y Gastos	(1) 302,418.77
	<u>302,418.77</u>

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de bienes y servicios, sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IESS, etc.


 Sr. Miguel Peregrino Solis Salazar
 GERENTE GENERAL
 CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
 MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.


 CPA. Fátima P. Cobeña C.
 CONTADOR
 RUC 0919691451001