

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.-**

**Principio del Devengado.** - Los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EXPRESSJOSUE DE POMASQUI S.A.- S.A.** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

**COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs**

**ACTIVO**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALORES</b>
<b>EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</b>	
Efectivo caja y Bancos	1.031,87
<b>TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS</b>	<b>1.031,87</b>

**2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONITAS**

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
cuentas por cobrar accionistas	15.380,90
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.380,90</b>

**3.- PAGADOS POR ADELANTADO**

Son los pagos anticipados realizados por la empresa en el desarrollo de su actividad

<b>Detalle Anticipo Impuestos Corrientes</b>	<b>VALOR</b>
Crédito Tributario impuesto salida de divisa	180,91
Crédito Tributario impuesto Iva	584,46
<b>TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>765,37</b>

#### 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
Muebles y enseres	460,00	(1.777,04)
Equipo de Computación	500,00	
Maquinaria, Equipo Instalaciones	1.700,00	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.660,00</b>	<b>(1.777,04)</b>

#### PASIVO

##### 5.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

El saldo al 31 de diciembre del 2018 de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE	VALOR
De servicio	845,42
<b>TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS</b>	<b>845,42</b>

##### 6.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Son valores de los empleados que se quedan pendientes de pago.

DETALLE	VALOR
15% Participación a trabajadores	671,43
Aporte iess por pagar	79,52
Beneficio Sociales	420,61
<b>TOTAL RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS</b>	<b>1171,56</b>

##### 7.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
Impuesto a la renta por pagar	993,67
<b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>993,67</b>

### 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
Otras provisiones corrientes	4.500,00
Otros pasivos corrientes	680,94
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.180,94</b>

### PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Social	2.040,00
Aporte de capital para futura capitalización	4.525,88
Ganancias Acumuladas	492,55
Ganancia Neta del Periodo	2.811,08
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.869,51</b>

### COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

#### 9.- OTROS INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

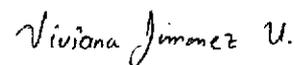
INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	43.010,73
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>43.010,73</b>

#### 10.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.



**SR. HECTOR CHALACAN IMBAQUINGO**  
GERENTE GENERAL



**ING. VIVIANA JIMENEZ ULLOA**  
CONTADORA GENERAL