

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE  
GALLARDO S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE GALLARDO S.A.-**

Los estados financieros de **TRANSPORTE PADRE JOSE GALLARDO 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 compañía.

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

**ACTIVO**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

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

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<b>DESCRIPCION EFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS</b>	<b>VALORES</b>
COOP.HUAICANA CTA. AHORROS N° 103012373	207,65
<b>TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS</b>	<b>207,65</b>

**2.- CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS	9.130,23
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	25.533,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	2.060,00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>36.723,32</b>

**3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO**

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

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.985,72
<b>TOTAL IMPUESTOS PAGADOS</b>	<b>1.985,72</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.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

DETALLE	<i>COSTO ADQUISICION</i>	<i>DEPRECIACION ACUMULADA</i>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	305,64	(51,51)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>305,64</b>	<b>(51,51)</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.

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES DE SERVICIOS	29.105,56
<b>TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS</b>	<b>29.105,56</b>

#### 6.- BENEFICIOS SOCIALES

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES	4.478,80
APORTE IESS	125,16
FONDOS DE RESERVA IESS	32,65
PROV.15% PART.TRABAJADORES	131,65
PROV.DECIMO CUARTO	78,15
PROV.DECIMO TERCERO	15,63
<b>TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS</b>	<b>4.862,04</b>

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

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

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	363,53
RET. FUENTE DEL IVA	221,74
<b>TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>585,27</b>

#### 8.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDOS POR PAGAR TIA 8%	1.956,00
FONDOS POR PAGAR EDWIN BRAVO ACCIONES	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.656,00</b>

#### 9.- OBLIGACIONES PREST. CORTO PLAZO

DETALLE	VALOR
SOBREGIRO BANCARIO	526,77
<b>TOTAL</b>	<b>526,77</b>

#### PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	490,83
RESULTADOS ACUMULADOS	144,35
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,435.18</b>

#### 10.- COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES

#### 11.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para gastos Administrativos	11.260,00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>11.260,00</b>

## 12.- OTROS INGRESOS

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

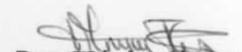
<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR</b>
Ventas de servicios no grav. IVA	215.253,44
Otros ingresos	2.463,85
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>217.717,29</b>

## 13.- GASTOS OPERACIONALES

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

  
Sr. Edwin Bravo

Gerente General

  
Dra. Mónica Flores

Contadora General