

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GUAYASAMIN MARCILLO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1. Información General

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAYASAMIN MARCILLO S.A., fue constituida en la ciudad de Quito mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil el 16 de abril del 2013. La Compañía comenzó sus operaciones el 24 de junio del 2013.

Su actividad principal es el servicio de transporte de carga pesada a nivel nacional.

Bancos

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 el saldo de bancos es de USD 71.23.

BANCOS	SALDO AL 31/12/2018
Banco Produbanco	71.23
TOTAL	71.23

2. Clientes Nacionales

El saldo a la fecha de corte es de USD 6.952,55, a continuación, el detalle es el siguiente:

CUENTAS POR COBRAR	SALDO AL 31/12/2018
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	814,60
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	770,62
AUTOPARTES ANDINA SA	643,50
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	723,69
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	723,69
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	723,69
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	693,00
FILVERCOR SA	156,42
COMERCIO AUTO PARTES CODEPARTES SA	1.010,34
MADERAS ANDINAS MADIORTEGA SA	693,00
TOTAL	6.952,55

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GUAYASAMIN MARCILLO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

3. Otras Cuentas por cobrar

La compañía TRANSPORTES GUAYASAMIN MARCILLO S.A. presenta en Otras cuentas por cobrar el siguiente saldo.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SALDO AL 31/12/2018
Reclamo Debito	
Duplicado SRI	89,39
TOTAL	89,39

4. Proveedores por pagar

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2017 la empresa presenta el siguiente saldo por pagar:

PROVEEDORES POR PAGAR	SALDO AL 31/12/2017
Proveedores por pagar	5.025,46
TOTAL	5.025,46

5. Anticipo Impuesto a la Renta Año corriente

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 la empresa presenta el siguiente saldo:

ANTICIPO IMPUESTO RENTA	SALDO AL 31/12/2018
Retenciones clientes	449.69
TOTAL	449.69

6. Proveedores Locales

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 la empresa presenta el siguiente saldo:

CUENTAS POR COBRAR	SALDO AL 31/12/2018
COTRAPECENSUR	594,00
GUADALEST	584,10
LIDERSOL	495,00
ANTONIO GUAYASAMIN E HIJOS	1.089,00
TOTAL	2.762,10

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GUAYASAMIN MARCILLO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

7. Obligaciones Fiscales

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 la compañía mantiene impuestos por pagar por:

OBLIGACIONES FISCALES	SALDO AL 31/12/2018
Impuestos SRI	25,74
TOTAL	25,74

8. Obligaciones a Empleados

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 la compañía mantiene obligaciones del mes de diciembre por:

OBLIGACIONES IESS	SALDO AL 31/12/2018
Aportes IESS por pagar	174,25
TOTAL	174,25

9. Capital de socios

El capital de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GUAYASAMIN MARCILLO S.A. está conformado por:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	APORTE EN DOLARES US	PORCENTAJE
1	1718192378	GUAYASAMIN MARCILLO PABLO LEONARDO	50	0,06
2	1711413797	GUAYASAMIN MARCILLO WILLAN ALBERTO	50	0,06
3	1703509651	GUAYASAMIN QUISHPE LUIS ALBERTO	650	0,76
4	1712428588	LOPEZ CAMPAÑA ROMEL EDUARDO	50	0,06
5	1703192516	MARCILLO SANGUANO MARIA CECILIA	50	0,06
TOTAL			850	1,00

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA
GUAYASAMIN MARCILLO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

10. Resultado del periodo

A la fecha de corte 31 de diciembre de 2018 la compañía tiene una pérdida de USD 15.048,36. Debido a que existe mucha inestabilidad en nuestro país, pero se espera que en este nuevo año mejore la situación para muchas empresas.

Atentamente



Ing. Beatriz Ochoa
Rg.174841