

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RVR S.A.

RUC No. 0791764688001

## NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

NOTA	A
Efectivo y equivalentes de efectivo.	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1) \$ 1.229,93
<b>Suman</b>	<b>\$ 1.229,93</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.	
Detalle	Valor
Caja	112,45
Banco de Guayaquil Cta Cte No. 31421292	84,62
Banco de Guayaquil Cta Cte No. 31424283	1.032,86
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 1.229,93</b>

NOTA	B
Cuentas por cobrar clientes	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Cuentas por cobrar clientes	\$ 4.609,84
LOADFRANS SA	4.609,84
<b>Suman</b>	<b>\$ 4.609,84</b>
Al 31 de diciembre, corresponden a ventas a crédito en un plazo menor a 30 días sin intereses. La compañía como política interna es vender de contado, salvo el caso de situaciones especiales, a la fecha la empresa no registra deterioro en sus clientes.	

NOTA	C
Crédito tributario de impuesto a la renta	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Crédito tributario de impuesto a la renta	\$ 810,40
<b>Suman</b>	<b>\$ 810,40</b>
(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por los clientes en el ejercicio corriente.	
Detalle	Valor
<b>Saldo anterior</b>	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 677,80
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores	\$ 0,00
<b>Saldo inicial</b>	<b>\$ 677,80</b>
<b>Año 2018</b>	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 810,40
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre	0,00
<b>Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2018</b>	<b>\$ 810,40</b>

NOTA	D
Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Beneficios sociales por pagar	(1) 557,02
IESS por pagar	(2) 121,52

<b>Suman</b>		<b>\$ 678,54</b>
<b>Beneficios sociales</b>	<b>Valor</b>	
Participación a trabajadores por pagar	557,02	
Aporte patronal por pagar	46,83	
Fondo de reserva	35,00	
Aporte personal por pagar	39,69	
<b>Total</b>	<b>\$ 678,54</b>	

<b>NOTA</b>	<b>E</b>
<b>Impuestos</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Impuesto a la Renta por Pagar	(1) \$ 694,42
Anticipo de Impuesto a la Renta por Pagar	(2) 0,00
<b>Suman</b>	<b>\$ 694,42</b>
(1) Al 31 de diciembre, corresponden la obligación por pagar con respecto al Impuesto a la Renta generado del presente ejercicio.	
(2) Al 31 de diciembre, corresponde la obligación por pagar con respecto al Anticipo del Impuesto a la Renta generado para el presente ejercicio.	

<b>NOTA</b>	<b>F</b>
<b>15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
15% Participación trabajadores por pagar	(1) \$ 557,02
<b>Suman</b>	<b>\$ 557,02</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Utilidad antes de participación e impuestos	3.713,49
15% Participación trabajadores	557,02
<b>    Utilidad después de participación trabajadores</b>	<b>\$ 3.156,47</b>

<b>NOTA</b>	<b>G</b>
<b>25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>
22% impuesto a la renta por pagar	(1) \$ 0,00
<b>Suman</b>	<b>\$ 0,00</b>
(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Utilidad Operacional	3.713,49
15% Participación Trabajadores	557,02
<b>    Utilidad después de participación trabajadores</b>	<b>3.156,47</b>
(+) Gastos no deducibles:	0,00
(-) Amortización pérdidas años anteriores	0,00
<b>    Base Imponible o Utilidad Gravable</b>	<b>3.156,47</b>
<b>    Impuesto Causado</b>	<b>694,42</b>
(-) Anticipo de impuesto a la renta	0,00
<b>    Pago único</b>	<b>\$ 0,00</b>
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta	0,00
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes	810,40
<b>    Crédito tributario a favor</b>	<b>(\$ 115,98)</b>
Crédito tributario de años anteriores	0,00

<b>Impuesto a la Renta a pagar Año 2018</b>	<b>\$ 0,00</b>
Anticipo I.R.	0,00
Impuesto a la renta pagado en julio y septiembre	0,00
Cuota liquidada en diciembre 3ra cuota	0,00
Pago único	0,00
<b>Liquidación</b>	<b>0,00</b>

<b>NOTA</b>	<b>H</b>
-------------	----------

<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	<b>(1)</b>	<b>\$ 1.500,00</b>
<b>Suman</b>		<b>\$ 1.500,00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2018, está constituido por 1.500,00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

<b>Diciembre 31,</b>	<b>Acciones</b>	<b>%</b>
VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO	899	59%
VITE ROMERO KRISTEL ESTEFANIA	300	20%
VITE RAMIREZ ROBERT GERMAN	300	20%
VITE RAMIREZ CHRISTIAN DAVID	1	1%
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100%</b>

<b>NOTA</b>	<b>I</b>
-------------	----------

<b>Utilidad / Perdida del ejercicio</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

<b>Utilidad / Perdida del ejercicio</b>	<b>(1)</b>	<b>\$ 3.156,47</b>
<b>Suman</b>		<b>\$ 3.156,47</b>

(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2018

<b>Detalle</b>	<b>Valores</b>
Saldo inicial	
Utilidad antes de participación e impuestos	3.713,49
15% Participación Trabajadores	557,02
Impuesto Causado	0,00
Pago único	0,00
Reclasificación a utilidades acumuladas	0,00
<b>Saldo al 31/12/18</b>	<b>\$ 3.156,47</b>

<b>NOTA</b>	<b>J</b>
-------------	----------

<b>VENTAS</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

<b>Ventas Netas 12%</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Ventas Netas 0%</b>	<b>83.181,57</b>
<b>Suman</b>	<b>\$ 83.181,57</b>

(1) Corresponde a los ingresos por transporte de carga

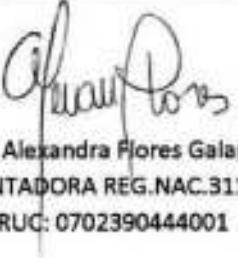
<b>NOTA</b>	<b>K</b>
-------------	----------

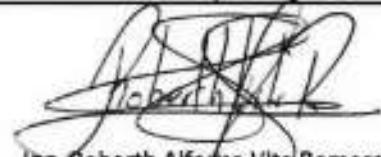
<b>GASTOS</b>	
<b>Diciembre 31,</b>	<b>2018</b>

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

<b>Costos</b>	<b>\$ 0,00</b>
---------------	----------------

Gastos Operacionales	79.468,08
<b>Total Gastos</b>	<b>79.468,08</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>	
Salario Unificado	4.563,72
Décimo Tercer Sueldo	420,00
Décimo Cuarto Sueldo	386,00
Fondo de Reserva	419,83
Aporte Patronal 12,15%	561,96
Combustible y Lubricantes	11.658,38
Honorarios, comisiones y dietas	7.500,00
Suministros, Materiales y Repuestos	8.841,00
Iva al Gasto	5.260,15
Mantenimiento y Reparaciones	38.856,14
Peajes	557,00
Intereses Bancarios	158,22
Comisiones Bancarias	285,68

  
 Ing. Alexandra Flores Galarza  
 CONTADORA REG.NAC.31179  
 RUC: 0702390444001

  
 Ing. Robert Alfonso Vite Romero  
 GERENTE GENERAL  
 C.I: 0705166197