

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
Suman	\$ 1.229,93
(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
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1.229,93

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
Suman	\$ 4.609,84
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
Suman	\$ 810,40
(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
Saldo anterior	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 677,80
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores	\$ 0,00
Saldo inicial	\$ 677,80
Año 2018	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 810,40
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre	0,00
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2018	\$ 810,40

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

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

NOTA	E
-------------	----------

Impuestos

Diciembre 31,	2018
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Impuesto a la Renta por Pagar	(1)	\$ 694,42
Anticipo de Impto a la Renta por Pagar	(2)	0,00

Suman	\$ 694,42
--------------	------------------

(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.

NOTA	F
-------------	----------

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Diciembre 31,	2018
----------------------	-------------

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 557,02
--	-----	-----------

Suman	\$ 557,02
--------------	------------------

(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.

Detalle	Valor
Utilidad antes de participación e impuestos	3.713,49
15% Participación trabajadores	557,02
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 3.156,47

NOTA	G
-------------	----------

25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Diciembre 31,	2018
----------------------	-------------

22% impuesto a la renta por pagar	(1)	\$ 0,00
-----------------------------------	-----	---------

Suman	\$ 0,00
--------------	----------------

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.

Detalle	Valor
Utilidad Operacional	3.713,49
15% Participación Trabajadores	557,02
Utilidad después de participación trabajadores	3.156,47
(+) Gastos no deducibles:	0,00
(-) Amortización pérdidas años anteriores	0,00
Base Imponible o Utilidad Gravable	3.156,47
Impuesto Causado	694,42
(-) Anticipo de impuesto a la renta	0,00
Pago unico	\$ 0,00
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
Crédito tributario a favor	(\$ 115,98)
Crédito tributario de años anteriores	0,00

Impuesto a la Renta a pagar Año 2018	\$ 0,00
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
Liquidación	0,00

NOTA	H
Capital suscrito y/o asignado	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Capital suscrito y/o asignado	(1) \$ 1.500,00
Suman	\$ 1.500,00

(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:

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

NOTA	I
Utilidad / Perdida del ejercicio	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Utilidad / Perdida del ejercicio	(1) \$ 3.156,47
Suman	\$ 3.156,47

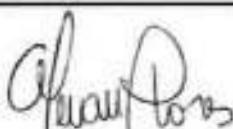
(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2018

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

NOTA	J
VENTAS	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Ventas Netas 12%	83.181,57
Ventas Netas 0%	\$ 0,00
Suman	\$ 83.181,57
(1) Corresponde a los ingresos por transporte de carga	

NOTA	K
GASTOS	
Diciembre 31,	2018
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Costos	\$ 0,00

Gastos Operacionales	79.468,08
Total Gastos	79.468,08
GASTOS OPERACIONALES:	
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. Roberth Alfonso Vite Romero
 GERENTE GENERAL
 C.I: 0705166197