

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARRERA CARRASCO Y ASOCIADOS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVOS CORRIENTES-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-17

Registra los recursos de liquidez de las cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido su uso, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, un detalle de esta cuenta es el siguiente

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--------------------------------|------------|
| 10101 | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0,00 |

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-17

Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos comerciales por Cobrar "Clientes", Otras cuentas por cobrar, para bienes vendidos a un cliente a corto plazo, se reconoce la cuenta por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar, que es el precio de la factura, las cuentas registradas por la empresa son como se detallan a continuación.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|-----------|--|------------|
| 101020502 | De actividades ordinarias que no generan intereses | 13.000,00 |
| | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 13.000,00 |

PROVISIÓN CUENTA INCOBRABLES

dic-17

Quando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión, para efectos de la presentación en el estado de situación financiera, registrando la provisión por la diferencia entre el valor de libros menos el importe recuperable de las mismas, al cierre del periodo mediante una analisis de la cartera, se registró la siguiente provisión de cuentas Incobrables.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------|-------------------------------------|------------|
| 1010209 | Provisión Cuentas Incobrables | 0,00 |
| 10102 | TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 0,00 |

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 10, las retenciones de impuesto a la renta que le han sido efectuadas y no acreditadas al impuesto a la renta y los anticipos pagados del año que se declara, los valores registrados son:

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--|------------|
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 0,00 |

ACTIVOS NO CORRIENTES - ACTIVIDAD DE INVERSIÓN

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-17

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se esperan obtener beneficios futuros, se estima utilizarlos mas de un periodo, el costo es valorado con fiabilidad, son utilizados por la empresa para cumplir con su objeto social. La depreciación acumulada es la distribución sistemática del valor depreciable a lo largo de su vida útil.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------|---|------------|
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | 0,00 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | 0,00 |
| | Total Depreciación Acumulada | 0,00 |
| 10201 | NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto) | 0,00 |

10205 **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO**

dic-17

Se contabiliza los valores del impuesto sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

a) Las diferencias temporarias deducibles b) La compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal y c) la compensación de créditos no utilizados de periodos anteriores.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|---------------------------------------|------------|
| 10205 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |

PASIVO CORRIENTE - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

20103

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-17

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores de bienes y servicios

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------|---------------------|------------|
| 2010301 | Proveedores Locales | 0,00 |

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-17

Obligaciones exclusivas de operaciones comerciales de la empresa a favor de instituciones financieras

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 2010401 | Proveedores Locales | 0,00 |
| 20104 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 0,00 |

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-17

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la empresa, en cumplimiento de las normas tributarias, laborales y societarias en el caso de dividendos.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------|--|------------|
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | 0,00 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 0,00 |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 0,00 |

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-17

En estas cuentas se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocen inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirá a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de intereses efectiva, menos los pagos realizados.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 20108 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | 0,00 |

20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-17

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se deben medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|-----------------------------|------------|
| 20108 | TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES | 0,00 |

20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES dic-17

Se registran las partidas por Provisiones para jubilación patronal y beneficios a empleadores

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--|------------|
| 20207 | Provisiones por Beneficios a Empleados | 0,00 |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 0,00 |

CUENTAS DE PATRIMONIO—FINANCIAMINETO

301 CAPITAL SOCIAL dic-17

En estas cuentas se registran el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, de cada uno de los Socios

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 30101 | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 13.000,00 |

RESULTADOS ACUMULADOS dic-17

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han dado un destino definitivo, las pérdidas acumuladas en el caso de aplicar, se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de Junta General de Socios, los resultados acumulados por adopción de NIIF: se registra el efecto neto de todas los ajustes realizado contra resultados acumulados, producto de la aplicación de las NIIF, por primera vez, conforme lo establecen las Normas NIIF.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|---|------------|
| 30601 | Ganancias acumuladas | 0,00 |
| 30602 | (-) Pérdidas Acumuladas | 0,00 |
| 30603 | Resultados acumulados por adopción NIIF | 0,00 |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 0,00 |

307 RESULTADOS DEL EJECICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. Las Pérdidas neta del ejercicio registran las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|------------------------------|------------|
| 307 | TOTAL RESULTADO DEL EJECICIO | 0,00 |

CUENTAS DE INGRESO - COSTOS Y GASTOS -ACTIVIDAD XXXXXXXXX

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--|------------|
| 4102 | Prestación de servicios | 0,00 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0,00 |

43 OTROS INGRESOS

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--|------------|
| 4305 | Otras Rentas | 0,00 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 0,00 |

43 GASTOS DE VENTA

dic-17

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos administrativos

| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|----------|-------------------------------|------------|
| 5201 | Gastos de Venta | 0,00 |
| 520121 | Depreciaciones: | |
| 52012101 | Propiedades, planta y equipos | 0,00 |
| | Subtotal Gastos de Ventas | 0,00 |

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-17

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

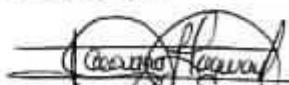
| Código | DETALLE | VALOR US\$ |
|--------|--|------------|
| 5201 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0,00 |
| | Subtotal Gastos de Administración | 0,00 |
| | Total Gastos de Ventas y Administración | 0,00 |

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

| Casillero SRI | DETALLE | VALOR US\$ |
|---------------|---|------------|
| 801 | Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e impuesto a la Renta | 0 |
| 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | 0 |
| 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | 0 |
| 819 | Ganancia (Pérdidas) antes del Impuesto → | 0 |
| 839 | Impuesto a la Renta Causado (22%) | 0 |
| | GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DI | 0 |
| | (=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |


 PAULO CESAR BARRERA AGUITAR
 Representante Legal
 C.C: 171489954-7


 Lcda. Geovana Rosalín Paguay Paspuezán
 Contador Público CPA
 Ruc: 0401317581001
 REG.NAC. 17-01336