

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRÁCTICAS CONTABLES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A., preparó los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 considerando las normas contables y los principios pertinentes, así:

a. CAJA CHEQUES

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de diciembre de 2018 el valor de \$. 2.000,00.

b. BANCOS

La cuenta al finalizar el año 2018 muestra \$. 11,12 en la cuenta corriente de la Compañía abierta en el Banco del Pichincha.

c. ACTIVOS FINANCIEROS

El Balance General de la Compañía al finalizar el año 2018 evidencia en este rubro un saldo de \$. 295.511,67, conformado así:

Detalle	Valor
Cientes	295,511.67
Suman:	295,511.67

Los clientes relacionados a la fecha son los que se anotan a continuación:

CODIGO	CLIENTES	VALOR
SANCEC	SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA	99,143.85
SANEDW	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	101,489.64
SANJOS	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	61,375.02
SANLUI	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	33,503.16
SUMAN		295,511.67

d. CRÉDITO TRIBUTARIO

La cuenta revela un valor de \$. 3.419,17 en crédito tributario renta al 31 de diciembre de 2018.

CODIGO	DETALLE	VALOR
1.1.2.07.001	Impuesto Retenido Renta	2,750.01
1.1.2.07.004	Anticipo Impuesto Renta	669.16
SUMAN		3,419.17

e. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y equipo registrados al finalizar el año 2018 por la compañía están estructurados como se describe a continuación:

Detalle	Valor
Vehículos	168,289.20
(-) Depreciación acumulada de vehículos	- 84,086.95
Equipo de Computación	820.00
(-) Depreciación acumulada Equipo de computacion	- 315.70
Suman:	84,706.55

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.								
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
VEHICULOS								
No.	PLACA	AÑO FABRICACION	VALOR NETO	FECHA	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	AÑOS DEPRECIACION	DEPRE. ACUM. 2018.12.31
1	TDN0483	2008	10,352.16	19/09/2014	1,035.22	9,316.94	5	7,976.34
2	TBD2435	2013	69,250.72	19/09/2014	6,925.07	62,325.65	10	26,678.84
3	TBC5524	2012	21,511.49	19/09/2014	2,151.15	19,360.34	10	8,287.30
4	TCN0464	1999	5,249.14	19/09/2014	524.91	4,724.23	5	4,044.46
5	TBD3863	2013	27,550.25	19/09/2014	2,755.03	24,795.23	10	10,613.73
6	TDS0296	2008	10,450.44	19/09/2014	1,045.04	9,405.40	5	8,052.06
7	TBA6427	2010	23,925.00	19/09/2014	2,392.50	21,532.50	5	18,434.21
			168,289.20		16,828.92	151,460.28		84,086.95

EQUIPO COMPUTO					
FECHA	DETALLE	TOTAL	%	DEPRE	DEPRE. ACUM
ADQUISICION			DEPRE.	ANUAL	2018.12.31
01/11/2017	COMPUTADOR	560.00	33%	184.80	215.60
01/11/2017	IMPRESORA EPSON L355	260.00	33%	85.80	100.10
		820.00			315.70

En las tablas que anteceden presentamos un detalle de los vehículos de propiedad de la compañía y equipo de cómputo para una mejor comprensión.

f. PASIVOS FINANCIEROS

La cuenta en el Estado de Situación revela \$. 8.099,45 al 31 diciembre del 2018, conforme el siguiente detalle:

CODIGO	PROVEEDOR	VALOR
AGUJORG	AGUAYO BAYAS JORGE ALBERTO	11.88
AIZYUR	AIZPRUA ORTEGA YURIZ LEONEL	27.00
ALLHEC	ALLO SILVA HECTOR ADAN	39.60
ALTKLE	ALTAMIRANO VILLARROEL KLEVER MANUEL	500.00
AUCANG	AUCATOMA CHILENO ANGEL GUSTAVO	7.92
BANHIR	BANGUERA PEREA HIRLANDA	52.99
BENSIL	BENAVIDES TINTIN SILVANA GRACIELA	18.14
CHIEDG	CHICAIZA CHICAIZA EDGAR ADOLFO	306.86
DAIHUI	DAI HUILAN	11.42
EMINEN	EMINENS CIA. LTDA.	5.00
ESTAZU	ESTAZUL CIA. LTDA. EL ARUPO	15.00
ESTPEA	ESTACION DE SERVICIO PEAJE NORTE	30.00
GALJAI	GALARZA GARZON JAIME LEONARDO	10.74
GARHEC	GARZON VILLARROEL HECTOR RAMIRO	67.25
GAVCAR	GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR	10.00
GUEJOS	GUERRERO OÑATE JOSE ADAN	453.59
GUICAR	GUIJARRO GUIJARRO CARLOS RAUL	66.16
HECEGA	HECEGAVI CIA. LTDA.	7.69
IDRDIA	IDROVO VALLADARES DIANA CAROLINA	8.00
LLELUZ	LLERENA SAILEMA LUZMILA DE JESUS	90.00
MBMAY	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	6.23

MERAME	MERAMEXAIR S.A.	198.68
MORBAR	MORALES BARRERA JUAN PABLO	28.77
MORSEG	MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	35.80
OJEGLU	OJEDA MARTINEZ GLUVES ARMANDO	39.60
PALROC	PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO	15.00
PANAVIA	PANAMERICANA VIAL S.A.	9.80
PARLUI	PARAMO MARTINEZ LUIS MIGUEL	5,495.76
PINCAS	PINEDA CASTRO EDGAR BLADIMIR	79.20
ROJSAN	ROJAS OÑATE SANDRA JACQUELINE	72.27
SAMANT	SAMANIEGO HIDALGO ANTONELA JANNET	9.90
SANGLA	SANCHEZ RIVERA GLADYS YOLANDA	2.97
SINBAÑ	SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON BAÑOS	21.00
THEGRA	THE GRANT RESTAURANT	21.69
TIA	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A.	18.96
TICSA	TIENDAS INDUSTRIALES COMERCIALES TICSA	18.73
TORDIO	TORRES MANZANO DIOSELINA ROSARIO	20.40
TOTHOL	TOTOY LADINO HOLGER WALBERTO	4.95
ULLMIR	ULLOA PILLA MIRIAN LOLA	38.00
VARJOS	VARAS ALVARADO JOSE SIMON	13.50
VILEDI	VILLAFUERTE MORALES EDISON GONZALO	48.56
YAMREY	YAMBAY DAQUILEMA REYMUNDO	78.60
YANCAR	YANEZ QUISI CARLOS RAUL	23.99
YANJUL	YANEZ VILLARROEL JULIO CESAR	2.97
YEPDEL	YEPEZ PALTAN DELIA SUSANA	54.88
SUMAN		8,099.45

g. RETENCIONES RENTA POR PAGAR

El saldo de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Pagar de la Compañía consta por el importe de \$. 174,34 y de Retenciones en la Fuente de IVA \$. 215.38.

h. IESS POR PAGAR

Al finalizar el año 2018, esta cuenta refleja \$. 700,70 de saldo.

i. SUELDOS POR PAGAR

A finales del 2018, esta cuenta refleja \$. 3.377,77 de saldo.

j. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta refleja \$. 9.001,93 de saldo.

k. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2.018, esta cuenta revela en el Balance un valor de \$. 3.334,62

l. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

Al cierre del ejercicio la cuenta muestra un importe de \$. 9.201,75

m. CAPITAL SOCIAL

El Capital Suscrito y Pagado por los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A. al finalizar el ejercicio 2018, está conformado así:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1802885697	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	200.00
2	1803097961	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	100,700.00
3	0600425417	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	68,200.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			169,100.00

n. RESERVAS

Según los registros contables y el Estado de Situación, la Reserva Legal al 31 de diciembre del 2018 es de \$. 18.244,25.

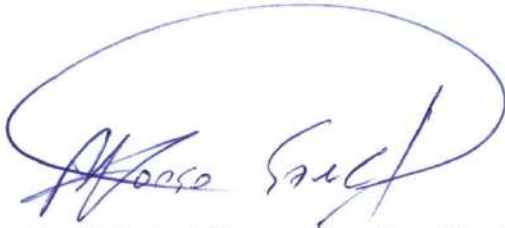
o. UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2018, esta cuenta registra \$. 125.371,12.

p. RESULTADO DEL EJERCICIO

El Estado de Situación y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018 refleja una Utilidad de \$. 38.827,20, luego de apropiar

el 15% para Utilidades de Trabajadores, 22% de Impuesto a la Renta y 10% de Reserva Legal.



Sr. Edwin Alfonso Sanchez Trujillo
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1802885697



CPA Dr. Klever Altamirano
CONTADOR
Licencia Contador 28866
RUC 1802840734001