

TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2018, el saldo asciende a \$ 5,567.63 comprendido por:

		2018
Bancos	US \$	5,567.63
TOTAL		5.567,63

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2018
Clientes	US \$	5,315.15
Anticipos a Proveedores y Otros		0.00
TOTAL		5.315,15

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2018 es el siguiente:

		2018
Anticipos de Impuesto a la Renta 2018	US \$	
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		490.21
TOTAL		490.21

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2018
Cuentas por Pagar Varios	US \$	2,444.71
Obligaciones con instituciones financieras		0.00
TOTAL		2,444.71

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2018
Aportes Por Pagar	US \$	0.00
Beneficios Sociales		0.00
TOTAL		0.00

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2018
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 09. RESERVAS

	US \$	2018
Reserva Legal		0.00
Otras Reservas		0.00
TOTAL		0.00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2018
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	372.03
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	372.03

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

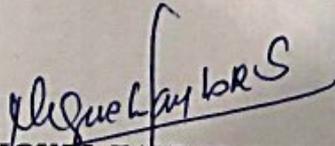
UTILIDAD CONTABLE	2,018
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,480.20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	372,03
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,108.27
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
GANANCIA /PERDIDA DEL EJERCICIO	2,108.27

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2018, la Compañía obtuvo una Utilidad de **USD \$ 2.480,20**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2019), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades internas. Se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


MIGUEL TAYLOR SOTOMAYOR
CONTADOR GENERAL
TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA