

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	0,00	0,00
	<i>Caja General</i>	67,59	596,64
	<i>Fondo Rotativo</i>	0,00	0,00
	Subtotal Caja	67,59	596,64
	BANCOS LOCALES		
	<i>Banco Procredit cta cte 02030126</i>	1.461,21	1.026,21
	<i>Banco Internacional Cta. Cte.</i>	0,00	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.461,21	1.026,21
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.528,80	1.622,85

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR US\$	dic-18 VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	0,00	0,00
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	525,00	0,00
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	0,00	0,00
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	525,00	0,00

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR U\$S	dic-18 VALOR U\$S
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR U\$S	dic-18 VALOR U\$S
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	582,33	1.350,81
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	95,68	95,68
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	678,01	1.446,49

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR U\$S	ADICIONES (RETIROS)	dic-18 VALOR U\$S
1020101	Terrenos	0,00	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	799,11	0,00	799,11
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	799,11	0,00	799,11
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	-	0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	0,00	0,00	0,00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	799,11	0,00	799,11

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>
		VALOR USS	VALOR USS
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>
		VALOR USS	VALOR USS
2010701	Con la Administración Tributaria	71,36	509,91
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	238,59	53,98
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	799,10	481,12
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.109,05	1.045,01

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	<i>dic-17</i>	<i>dic-18</i>
		VALOR USS	VALOR USS
20108	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

CEMPLICADO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR U\$S	VALOR U\$S
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i>		
3010101	Chango Remache César Alberto	40,00	40,00
3010102	Chango Telenchana Miguel Angel	40,00	40,00
3010103	Chango Toapanta Sixto Aníbal	220,00	220,00
3010104	Ichina López Segundo Francisco	40,00	40,00
3010105	Lluga Manobanda Ángel Humberto	40,00	40,00
3010106	Manobanda Tacoamán Luis Osvaldo	40,00	40,00
3010107	Mata Guangasi Juan Enrique	40,00	40,00
3010108	Nata Llundo Carlos Marcelo	40,00	40,00
3010109	Quiña Caizahua Carlos Leonidas	40,00	40,00
3010110	Telenchana Nata César Alberto	40,00	40,00
3010111	Telenchana Paucar Fausto Aníbal	40,00	40,00
3010112	Telenchana Paucar Marco Fabián	40,00	40,00
3010113	Telenchana Telenchana Elvia Marina	40,00	40,00
3010114	Telenchana Telenchana Luis Giovanni	40,00	40,00
3010115	Telenchana Tibán Milton Enrique	40,00	40,00
3010116	Telenchana Tibán Rubén Bolívar	40,00	40,00
3010117	Telenchana Toapanta Luis Geovani	40,00	40,00
3010118	Tisalema Fugcha Segundo Agustín	40,00	40,00
		0,00	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	900,00	900,00

El capital Social de la empresa está constituido por 900 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR U\$S	VALOR U\$S
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR U\$S	VALOR U\$S
30401	Reserva Legal	0,00	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR U\$S	VALOR U\$S
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR U\$S	VALOR U\$S
30601	Ganancias acumulados	689,03	1.522,46
	Menos Dividendos		0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal		-0,59
30602	(-)Perdidas Acumuladas	0,00	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales		0,00
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal		0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	689,03	1.521,87

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	5.050,00	6.825,00
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5.050,00	6.825,00

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-17	dic-18
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	0,00	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00

Este informe es una revisión de los estados financieros para el período comprendido entre 01 enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018. Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América. Los estados financieros han sido auditados por la firma de contadores KPMG, que ha emitido un dictamen favorable.



Logo del cliente
Logo de suministro

Logo del cliente
Logo de suministro

Logo del cliente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TELENCHATRANS S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-17 VALOR USS	dic-18 VALOR USS
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administracion	4.196,59	6.420,68
	Total Gastos de Venta y Administrativos	4.196,59	6.420,68
520301	Intereses	0,00	
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros	20,57	3,34
5203	Total Gastos Financieros	20,57	3,34
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.217,16	6.424,02

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USS	VALOR USS
60	801	<i>Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto</i>	832,84	400,98
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-124,93	-60,15
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00	0,00
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00	0,00
	816	(-) Deducción por Discapacitados	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-->	707,91	340,83
63	839	<i>Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)</i> <i>Impuesto Diferido no registrado en el gasto</i>	-162,82	-85,21 0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	545,09	255,62
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	<i>Impuesto Causado</i> <i>(Menos:)</i>	162,82	85,21
	841	<i>Anticipo del Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
	846	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>	0,00	0,00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	162,82	85,21