

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VETRANS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Objetivo de la compañía

La compañía fue constituida el 7 de Febrero del 2014, y tiene por objetivo el servicio de transporte de carga pesada.

2. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018, han sido emitidos con la autorización de fecha 28 de Marzo del 2019 de la Gerencia General y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

1. CAJA, BANCOS.

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el detalle de caja, bancos consistían en

	2018	2017
Caja general	1,133.73	977.17
Bancos locales	0.00	0.00
	<u>1,133.73</u>	<u>977.17</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos de cuentas por cobrar consistían en:

	2018	2017
Cientes	481,559.06	112,363.13
Impuestos y retenciones en la fuente	60,358.65	44,204.60
Empleados y accionistas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
	<u>541,917.71</u>	<u>156,567.73</u>
(-) Provisión cuentas incobrables	-	-
Total	<u>541,917.71</u>	<u>156,567.73</u>

3. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos de otros activos corrientes consistían en:

	2018	2017
Prima de Seguro	1,005.54	495.79
	<u>1,005.54</u>	<u>495.79</u>

5. PROPIEDADES, ENSERES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos de propiedades, enseres y equipos son los siguientes

	Saldo al 01-01-2017	A d i c i o n e s	Revaluo Nif	Reclasificaciones	Ajustes Retiros y/o ventas	Saldo al 31-12-2017
2017						
Vehiculos	384,000.00	-	-	-	-	384,000.00
Otros activos	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
	401,000.00	-	-	-	-	401,000.00
(-)Depreciación acumulada	176,483.42	78,500.04	-	-	-	254,983.46
	224,516.58	-78,500.04	-	-	-	146,016.54
	Saldo al 01-01-2018	A d i c i o n e s	Revaluo Nif	Reclasificaciones	Ajustes Retiros y/o ventas	Saldo al 31-12-2018
2018						
Vehiculos	384,000.00	-	-	-	-	384,000.00
Otros activos	17,000.00	-	-	-	-	17,000.00
	401,000.00	-	-	-	-	401,000.00
(-)Depreciación acumulada	254,983.46	78,500.04	-	-	-	333,483.50
	146,016.54	-78,500.04	-	-	-	67,516.50

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

	2018	2017
Obligaciones Bancarias	30,230.90	-
Proveedores locales	287,825.74	83,402.82
Impuestos y contribuciones por pagar	23,573.94	27,954.10
Otras cuentas por pagar relacionadas	150,000.00	150,000.00
	491,630.58	261,356.92

7. PASIVOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, los saldos de los pasivos acumulados consistían en:

	2018	2017
Beneficios sociales	17,242.61	11,273.12
Participación trabajadores	0.00	2,128.63
Otros Cuentas por pagar	2,809.41	6,814.42
Sueldos por pagar	5,880.32	-
Saldo final	25,932.34	20,216.17

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el capital social está conformado por novecientas acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una a valor nominal unitario.

10. INGRESOS Y COSTOS

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los ingresos y costos operativos de la empresa, consistían en:

2018		2017	
INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS
3,427,146.04	3,355,619.70	2,618,001.22	2,603,810.38
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
3,427,146.04	3,355,619.70	2,618,001.22	2,603,810.38

12. IMPUESTO A LA RENTA

La compañía al cierre de estados financieros, no ha sido sujeto de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Administración considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, realizó la siguiente conciliación tributaria:

	2018	2017
Utilidad (Pérdida) contable antes de impuesto a la renta y participación de trabajadores en las Utilidades	90,925.17	14,190.84
Menos: 15% participación trabajadores	(13,638.78)	(2,128.63)
Más:		
Gastos no deducibles	308.93	212.77
Base de cálculo 2014 22% de impuesto a la renta	77,595.32	12,274.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,398.83	2,700.50

14. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



.....
Juan nieto Catagua
C.I. 0905482790
Contador General