

EQFALTRANSPORTE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EFFECTIVO BANCOS

Diciembre 31.

Caja	0,00
Bancos	
Banco Pacifico	1.811,03
Total	1.811,03

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cientes:	307.235,40
EQFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	242.667,38
JACQUES WILLIAM MOSCOSO MONTAÑO	25.206,72
CONSORCIO IBARRA CONDO	5.203,93
CONSORCIO MOVATECO	2.086,96
BENAVIDES PABLO	891,00
LASCANO ADRIANA	704,00
MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE	554,40
CONSORCIO MALCHINGUI - TOCACHI	29.921,01
Subtotal	307.235,40

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Costo	250.899,16
Depreciacion	-177.078,95
Total	73.820,21
Clasificacion:	
Vehiculos	250.899,16
Total	250.899,16

PRESTAMOS

Prestamos Accionistas	20.300,00
Total	20.300,00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores Locales	95.198,44
Otros	17.111,75
Obligaciones por Pagar	7.798,68
Total	120.108,87

Conciliación tributaria - Contable del impuesto a la Renta Corriente

Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la Renta	10.982,37
ISIR Participación Trabajadores	1.647,35
Gastos no deducibles	
Utilidad Gravable	9.335,02
Impuesto a la Renta Causado cargado a Resultados	2.053,70

De conformidad con las disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula un 22% sobre las utilidades.

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la Renta	10.982,37
Gastos impuesto a la Renta	2.053,70
Gastos no deducibles	0,00
Impuestos a la Renta Causado	2.053,70
Tasa efectiva de impuestos	18,70%

OBLIGACIONES ACUMULADAS

Participación Trabajadores	1.647,35
Beneficios Sociales	5.518,60
Total	7.165,95

Capital Social

El capital social autorizado consiste de 205.000 participaciones de US\$1.00 valor nominal unitario, los cuales otorgan un voto por participación y un derecho a los dividendos.

Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de 2018, 2017, 2016 y 2015, el saldo de las ganancias de ejercicios anteriores está a disposición de los socios y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re-liquidación de impuestos, etc.

Leonor Rodríguez Noboa
CONTADORA