COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVO	2018	2017	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
Caja y bancos	15.307,67	1.557,04	Cuentas y documentos por pagar	32.310,91	80,37
Cuentas y documentos por cobrar	73.552,05	46.841,17	Impuestos Renta	3.506,62	5.545,19
Credito tributario	3.398,74	2.196,55	Participación Laboral	2.812,79	4.448,01
			IESS por pagar	876,23	565,72
	92.258,46	50.594,76	Beneficios sociales	1.211,25	847,35
			Total pasivo corriente	40.717,80	11.486,64
			PATRIMONIO (ver estado adjunto)	51.540,66	39.108,12
Total del Activo	92.258,46	50.594,76	**Total Pasivo y Patrimonio**	92.258,46	50.594,76
				-	-

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

Gerente General

COTRADAV CIA. LTDA.

Contador General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
Año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	2018	2017
Ingresos operacionales		
Operacionales	282.265,00	218.969,00
Intereses ganados	0,04	-
	282.265,04	218.969,00
Costos y gastos		
Costo y gastos operacionales	(263.513,09)	(189.315,57)
	(263.513,09)	(189.315,57)
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	18.751,95	29.653,43
Participación Laboral	(2.812,79)	(4.448,01)
Impuesto a la renta causado	(3.506,62)	(5.545,19)
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	12.432,54	19.660,23

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

Gerente General

COTRADAV CIA. LTDA.

Contador General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Reservas	Resultados acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2016	400,00	400,00	18.647,89	19.447,89
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	-	-	19.660,23	19.660,23
Saldo al 31 de diciembre de 2017	400,00	400,00	38.308,12	39.108,12
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	-	-	12.432,54	12.432,54
Saldo al 31 de diciembre de 2018	400,00	400,00	50.740,66	51.540,66

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

Gerente General

COTRADAV CIA. LTDA.

Contador General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

	2018	2017
Flujo de fondos generados por actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	12.432,54	19.660,23
Más cargos a resultados que no representan movimientos de fondos:		
	12.432,54	19.660,23
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas y documentos por cobrar	(26.710,88)	(20.172,57)
Otras cuentas por cobrar	(1.202,19)	263,47
Cuentas y documentos por pagar	32.230,54	(3.139,37)
Impuestos Renta	(2.038,57)	2.046,07
Participación Laboral	(1.635,22)	1.641,23
IESS por pagar	310,51	(164,60)
Beneficios sociales	363,90	122,10
	1.318,09	(19.403,67)
Fondos netos generados en las operaciones	13.750,63	256,56
Incremento (Decremento), neto de fondos	13.750,63	256,56
Efectivo a principio de año	1.557,04	1.300,48
Efectivo al fin del año	15.307,67	1.557,04

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

Gerente General

COTRADAV CIA. LTDA.

Contador General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

(Expresado en dólares estadounidenses)

1. INFORMACIÓN GENERAL

En el Cantón Quito, Provincia del Pichincha mediante escritura pública celebrada en la Notaria Quita de la Dra. Alexandra Endara Muñoz, el 20 de enero de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de mayo del 2015, se constituye la Compañía de Compañía De Transporte Y Logística Dávila Cotradav Cía. Ltda. La Compañía tiene como objeto social y actividad principal el de transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) que han sido acogidas en el Ecuador por disposición de la Superintendencia de Compañías e implementados de manera integral y uniforme en los estados financieros presentados.

2.2 Bases de preparación

Los estados financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA., han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

Las NIIF requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún cuando pueda llegar a diferir en su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.3 Reconocimiento

La compañía reconoce un activo o un pasivo financiero en el momento de la negociación, es decir, cuando se realice la compra o se vende el activo o se compromete a pagar el pasivo.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

2.5 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Son registradas a su valor razonable e incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

2.6 Propiedades, planta y equipo

Son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de deterioro de valor. El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

3. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 7 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador).

Gerente General

COTRADAY CIA. LTDA.

Contador General