

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INDICE:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultados integrales
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros
- Anexos

Abreviaturas usadas:

US\$	- Dólar estadounidense
NEC	- Norma Ecuatoriana de Contabilidad
CUC	- Catálogo Único de Cuentas
LEPS	- Ley de Economía Popular y Solidaria
PCGA	- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA "TRANS VALHER S.A"
DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Constitución y objeto social -

La Compañía fue constituida el 12 de mayo de 2014, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo y Se dedicará todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación.

La Junta General es el máximo organismo de la compañía, está administrada por el presidente y el Gerente General, este último es quien ejercerá la representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicialmente.

NOTA 1 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Preparación de los estados financieros -

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo comprende lo siguiente:

	...31 de diciembre del	
	2017	2018
Caja	0,00	0,00
Banco Bolivariano	682,34	3.623,33
	<u>682,34</u>	<u>3.623,33</u>

3.1.1. Caja. - Saldo final al 2018, no se maneja valores en efectivo, todo el movimiento económico se encuentra reflejado en la cuenta de bancos de la compañía.

3.1.2 Banco Bolivariano Cta. Cte. 100-530330-7.- Valor correspondiente al Saldo que se posee en la cuenta corriente en el Banco Bolivariano y que se encuentra conciliada de acuerdo a los estados de cuenta mensualizados.

NOTA 4.- ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

...31 de diciembre del

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Impuesto a la Renta Ret. En Ventas	<u>4.234,30</u>	<u>3.764,34</u>
	4.234,30	3.764,34

4.1.1. Impuesto a la Renta Retenido en Ventas; Corresponde a todas las retenciones que nos efectuaron por la prestación del servicio de Alquiler de camionetas.

NOTA 5.- PROVEEDORES LOCALES DE SERVICIOS.-

...31 de diciembre del

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Proveedores Locales de Bienes	<u>18.691,90</u>	<u>7.326,23</u>
	18.691,90	7.326,23

5.1.1. Proveedores Locales de Servicios; Corresponde a facturas que quedaron por ser canceladas en el mes de enero de 2019 en vista que nuestros clientes nos quedaron adeudando ciertas facturas y por ende se liquidó los valores, pero no se efectuó la cancelación.

NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR SRI.-

...31 de diciembre del

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Retenciones por Pagar SRI	<u>808,86</u>	<u>258,57</u>
	808,86	258,57

6.1.1. IMPUESTOS por pagar SRI; Corresponde a todas las retenciones efectuadas por nuestra empresa correspondiente a bienes y servicios recibidos durante el mes de diciembre de 2018, valor que será cancelado los primeros días del mes de enero de 2019.

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL.-

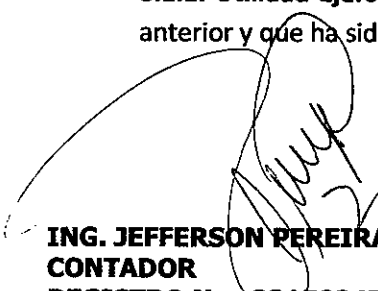
El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 comprende a 800 acciones ordinarias de valor nominal de 1,00 (un dólar de los estados unidos de Norteamérica) cada una.

NOTA 8.- UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES.-

...31 de diciembre del

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Utilidad Ejercicios Anteriores	<u>2.467,44</u>	<u>7.149,87</u>
	2.467,44	7.149,87

8.1.1. Utilidad Ejercicios Anteriores; Corresponde las utilidades obtenidas en el ejercicio anterior y que ha sido cargado a la respectiva cuenta de utilidad Ejerc. Anteriores.



ING. JEFFERSON PEREIRA ROJAS
CONTADOR
REGISTRO No. 23150347