

TRANSXTAR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRANSXTAR S.A.. Es una Sociedad Anónima constituida el 12 de mayo de 2014 y domiciliada en la Calle Puruvin y Cimarrones de la ciudad de Cuenca-Ecuador.

OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es el Transporte de carga pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad vial..

BASES DE ELABORACION.- Los Estados financieros han sido elaborados de forma razonable de acuerdo a las Normas Internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), implementadas en nuestro país, y presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

POLITICAS CONTABLES .- Las políticas contables establecidas por la administración establecen un adecuado registro de las cuentas, de tal manera que puedan ser fácilmente comprendidos por los usuarios.

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO.- Está compuesta por la cuenta de bancos, en la cuenta de bancos se registran los depósitos en efectivo y cheques que son producto de la actividad de la compañía.

Al 31 de diciembre el saldo en bancos es negativo.

1.1.1 Disponible			-123,11
1.1.1.3 Bancos		-123,11	
1.1.1.3.2 Banco Del Austro	-123,11		

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR.- En ésta cuenta se registran los valores que nos adeudan los clientes, el saldo al 31 de diciembre asciende a \$ 20541.36, que corresponden a:

1.1.3.1 Clientes		20.541,36
1.1.3.1.1 Cartopel	16.298,36	
1.1.3.1.2.1 ITALALIMENTOS CIA. LTDA.	3.564,00	
1.1.3.1.3.1. Corporación Superior	679,00	

NOTA 3

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- En ésta cuenta se encuentran registrado el crédito tributario por retenciones del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2017.

1.1.3.10 Impuestos Pagados		2416,3
1.1.3.10.5. Retención En La Fuente 1%	2416,3	

NOTA 4

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- La propiedad Planta y equipo ha sido valorada a su costo inicial menos las depreciaciones acumuladas, se aplicó el método de línea recta y la vida útil estimada para cada componente de estos activos son:

MUEBLES Y ENSERES	10 años	10%
EQUIPO DE COMPUTACION	3 años	33%
EQUIPO DE OFICINA	10 años	10%

1.2.1 Fijo Depreciable		1.636,12
1.2.1.3. Equipos De Oficina	1.226,78	
1.2.1.4. Equipos De Computacion	1.338,77	
1.2.1.5. Muebles Y Enseres	550,00	
1.2.1.9. Depreciación Acumulada Equipos De Ofi	- 249,24	
1.2.1.10. Depreciación Acumulada Muebles Y Ens	- 209,68	
1.2.1.11. Depreciación Acumulada Eqiui pos De C	- 1.020,51	

NOTA 5

PASIVO.- PROVEEDORES.- Refleja todas las cuentas pendientes de pago a los proveedores de servicio de transporte y a otros proveedores.

2.1.1.1 Proveedores De Servicios		-17.800,88
2.1.1.1.1 Servicio Transporte Marcela Salaza	- 3.273,37	
2.1.1.1.2 Servicio Transporte Fernanda Salaz	- 3.140,87	
2.1.1.1.3. Servicio Transporte Milton Coyago	- 486,19	
2.1.1.1.4. Servicio Transporte Cooperativa C	- 2.292,74	
2.1.1.1.5. Servicio Transporte Wilfrido Peral	- 2.573,37	
2.1.1.1.7. Servicio Transporte Jose Chiiguano	- 2.823,49	
2.1.1.1.8. Servicio Transporte Jose Pallo Tuc	- 522,92	
2.1.1.1.10. Servicio Transporte Jacinto Gutam	- 1.844,36	
2.1.1.1.11. Servicio Transporte Ivrocho Lazo	- 843,57	

2.1.1.2 Varios Proveedores		-923,87
2.1.1.2.7. Varios Proveedores	-923,87	

CUENTAS POR PAGAR.- En ésta cuenta se ha registrado los valores de impuesto pendientes de pago por retenciones a proveedores, las provisiones pendientes de pago a empleados y obligaciones con el IESS

2.1.2.1.2 Impuesto Iva Y Retención A La Fuen		-413,514
2.1.2.1.2.4. Iva Retenido 100%	-12	
2.1.2.1.2.6. 308 Honorarios Profe	-10	
2.1.2.1.2.10. 309 Publicidad Y Com	-0,314	
2.1.2.1.2.11. 310 Transporte Priva	-382,95	
2.1.2.1.2.12. 312 Transferencia De	-8,25	

2.1.2.15. Provisión Leyes Sociales		- 687,54
2.1.2.15.1 Aporte Patronal.	- 72,90	
2.1.2.15.2 Décimo Tercer Sueldo.	- 50,00	
2.1.2.15.3 Décimo Cuarto Sueldo.	- 156,25	
2.1.2.15.4 Fondo De Reserva.	- 50,00	
2.1.2.15.5 Vacaciones.	- 358,39	

2.1.2.6 Retenciones Personal		-53,9
2.1.2.6.2 9.45%Aporte Al less	-53,9	

NOTA 6

PATRIMONIO.- El patrimonio de la compañía, está compuesto por las inversiones de los socios, aportes de socios para futuras capitalizaciones, la reserva legal y los incrementos por la rentabilidad obtenida.

3. PATRIMONIO		-15.487,62
3.1.1.1 Aporte de Socios	- 800,00	
3.1.1.1.1 Marcela Salazar	- 784,00	
3.1.1.1.2 Fernanda Salazar	- 1,00	
3.1.1.1.3 Milton Coyago Llaguani	- 1,00	
3.1.1.1.4 Chamba Valdiviezo Victor Manuel	- 1,00	
3.1.1.1.5 Chiaguano Cuchi parte José Mesías	- 1,00	
3.1.1.1.6 Gutama Criollo Fausto	- 1,00	
3.1.1.1.7 Gutama Criollo Jose Antonio	- 1,00	
3.1.1.1.8 Gutama Gutama Fabian Martín	- 1,00	
3.1.1.1.9 Gutama Gutama Fredy Ramón	- 1,00	
3.1.1.1.10 Gutama Peñalozza Fausto Rolando	- 1,00	
3.1.1.1.11 Gutama Gutama Jacinto María	- 1,00	
3.1.1.1.12 Gutama Peñalozza Nestor Hidalgo	- 1,00	
3.1.1.1.13 Mbrocho Lazo Freddy Alexí	- 1,00	
3.1.1.1.14 Peralta Tapia Sandro Wilfrido	- 1,00	
3.1.1.1.15 Salazar Pañora Jorge Luis	- 1,00	
3.1.1.1.16 Vicuña Solano Luis Abelardo	- 1,00	
3.1.1.1.17 Zhizhin Criollo Angel de Jesus	- 1,00	
3.2 Aporte Para Futuras Capitalizaciones	-10.000,00	
3.2.1 Aportes Socios	-10.000,00	
3.3 Resultados Operacionales		
3.3.1 Resultados Acumulados		
3.3.1.1 Utilidad Y/o Pérdida De Ejercicios Anteriores	- 1.978,85	
3.3.1.1.1 Utilidad Acumulada Ejercicios Ante	- 2.133,03	
3.3.1.1.2 Pérdida Acumulada Ejercicios Anter	154,18	
3.3.1.2 Utilidad Y/o Pérdida Del Ejercicio	- 2.508,00	
3.3.1.2.1 Utilidad o Pérdida de Ejercicio	- 2.508,00	
3.4 Reservas	- 200,77	
3.4.1 Reserva Legal	- 200,77	

NOTA 7

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.- Está compuesto por todos los ingresos por venta de servicios de transporte..

4 INGRESOS		- 242.426,37
4.1.1.1.1 Transporte Pesado Fletes	- 242.309,67	
4.2.1.2 Multas	- 116,70	

NOTA 8

COSTOS: En esta cuenta se registran todos los costos de servicio de transporte

5.1.1 Costos		225.310,36
5.1.1.1.1. Costo Facturas De Transportistas	225.310,36	

NOTA 9

GASTOS GENERALES.-: En éstas cuentas se registran los sueldos de área de administración, gastos administrativos, financieros y otros gastos.

5.1.2 Gastos Generales		-	14.608,01
5.1.2.1 Gastos De Personal		10.066,98	
5.1.2.1.1 Sueldos Y Salarios	6.350,00		
5.1.2.1.2 Décimo Tercer Sueldo	449,97		
5.1.2.1.3 Décimo Cuarto Sueldo	375,00		
5.1.2.1.4 Vacaciones	225,08		
5.1.2.1.5 Aporte Patronal	752,50		
5.1.2.1.7 Servicios Profesionales	1.248,34		
5.1.2.1.8 Fondo De Reserva	610,09		
5.1.2.1.9 Contribución 0.5% Iece	28,00		
5.1.2.1.10 Contribución 0.5% Secap	28,00		
5.1.2.2 Gastos Administrativos		3.831,37	
5.1.2.2.1 Útiles De Oficina	184,17		
5.1.2.2.3 Llantas	441,06		
5.1.2.2.9 Telefonía Celular	689,17		
5.1.2.2.10 Internet	396,02		
5.1.2.2.11 Promoción Y Publicidad	158,40		
5.1.2.2.14 Iva Que Se Carga Al Gasto	449,47		
5.1.2.2.17 Mantenimiento Equipos	53,15		
5.1.2.2.20 Gastos De Viaje Viáticos Y Móvil	297,95		
5.1.2.2.21 Gastos Varios	1.151,98		
5.1.2.3 Gastos Financieros		136,11	
5.1.2.3.2 Comisiones Bancarias	86,73		
5.1.2.3.7 Interés y Sobregiros Bancarios	49,38		
5.1.2.4 Depreciaciones y Amortizaciones		573,60	
5.1.2.4.1 Depreciaciones Muebles y Enseres	122,68		
5.1.2.4.2 Depreciaciones Equipos de Computac	395,92		
5.1.2.4.3 Depreciaciones Equipos de Oficina	55,00		

EVENTOS POSTERIORES.

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de presentación de los estados financieros, no existieron eventos que pudieran alterar los resultados del período.

Cuenca, 9 abril de 2017



Marcela Salazar.
GERENTE TRANSXTAR S.A.



Nancy González P.
CONTADORA