

COMPAÑÍA CHICAIZA VENEGAS CHIVEN SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa CHIVEN S.A. inicia sus actividades el 04 de noviembre del 2014 para desempeñar actividades de Transporte de Carga Pesada por Carretera y los movimientos realizados en el año 2018 se resumen en las siguientes notas.

1. Efectivo -

La Compañía considera como efectivo y equivalente de efectivo aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente en efectivo es decir los saldos de caja y bancos sin restricciones.

Composición:

	31 de diciembre	
	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Bancos	68	560

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

El resumen de las cuentas por cobrar es como sigue:

ACTIVOS	<u>Nota</u>	31 de Diciembre de 2017	31 de Diciembre de 2018
Documentos y Cuentas por Cobrar			
Comerciales			
Clientes	1)	2.386	18.771
Prov Ctas Incobrables	2)		188

- (1) Los saldos de las cuentas por cobrar están generalmente soportados por contratos, convenios y acuerdos con los clientes. Los flujos futuros generados por las mencionadas cuentas por cobrar provenientes del transporte de carga pesado garantizado por operaciones de crédito.

(2) Se provisiono para este año el valor de \$ 188 como cuantas incobrables

3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue:

	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2016
	833	6.283

(en miles de U.S. dólares)

Documentos y Cuentas por Pagar

Proveedores locales	833	6.283
---------------------	-----	-------

4. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Actualmente los empleados de la compañía cuentan con su respectiva afiliación y no se tiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social quedando un valor de \$286 por pagar correspondiente al valor de aportes de diciembre que se pagaran en enero del siguiente año

Se registra el valor por pagar de \$2.455 como utilidades a ser repartidas en abril del siguiente año por utilidades a los empleados

5. CONCILIACION TRIBUTARIA

	31 de diciembre 2017	2018
Utilidad del año antes de participación laboral e Impuesto a la Renta	3.389	16.366
menos: Participación a los trabajadores	-508	-2.455
Utilidad antes de impuesto a la renta	2.881	13.911
Base tributaria	2.881	13.911
Tasa impositiva	25%	22%
Impuesto a la renta causado	720	3.060
Menos retenciones en la fuente (1)	-528	-2.289

Saldo a favor del contribuyente

192

771

(1) Valor de retenciones en la fuente que nos efectuaron en el año 2018

6. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2018 comprende 1.200 participaciones de valor nominal US\$1 cada una, íntegramente suscrito y pagado por el aporte de los socios.