

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA**

**TRAJOSAO S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MAQUINARIA JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA  
TRAJOSAO S.A.-**

Los estados financieros de **TRANSPORTES JOAQUIN SANCHEZ DE ORELLANA TRAJOSAO S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

**COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS**

**ACTIVO**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2017, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<i>DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS</i>	<i>VALOR</i>
COOP. HUAICANA CTA. AHORROS Nº 103014544	40,44
BANCO DEL AUSTRO	6.440,15
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>6.480,59</b>

**2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS**

Al 31 de diciembre del 2017, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	9.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.550,00</b>

**3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.311,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.391,73</b>

**4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO**

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	1.619,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.619,50</b>

## 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

La compañía reconoce el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y que el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

<b>DETALLE</b>	<b>COSTO ADQUISICION</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>
EQUIPO DE OFICINA	1.672,00	(351,12)
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.672,00</b>	<b>(351,12)</b>

## PASIVO

### 6.- CUENTAS POR PAGAR

Son deudas adquiridas por La compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generan costos financieros en condiciones normales

El saldo al 31 de diciembre del 2017 de esta cuenta es el siguiente:

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Proveedores de Servicios	35.023,94
<b>TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS</b>	<b>35.023,94</b>

### 7.- BENEFICIOS SOCIALES

Son los valores donde se registran las deudas contraídas por la empresa con sus trabajadores.

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
REMUNERACIONES	4.335,34
APORTE IESS	126,91
FONDOS DE RESERVA IESS	33,32
PROV.DECIMO TERCERO	15,63
PROV.DECIMO CUARTO	78,15
PROV.15% PART.TRABAJADORES	115,52
<b>TOTAL RETENCIONES Y GAST. ACUMULADOS</b>	<b>4.704,87</b>

### 8.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	35,75
RET. FUENTE DEL IVA	10,37
<b>TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>46,12</b>

### 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
FONDO AHORRO SOCIOS	593,42

FONDOS POR PAGAR EDWIN BRAVO	3.297,00
FONDOS POR PAGAR TIA 8%	2.084,72
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.975,14</b>

#### **PATRIMONIO**

Son los valores que corresponden a los accionistas.

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
Capital suscrito pagado	2.050,00
Resultados acumulados	198,24
Utilidad del ejercicio	364,39
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.612,63</b>

#### **COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

##### **10.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR</b>
Cuotas para gastos Administrativos	12.420,00
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>12.420,00</b>

##### **11.- OTROS INGRESOS**

Esta cuenta se ve reflejada los servicios de transportes que nos realizan nuestros clientes.

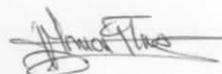
<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR</b>
Ventas de servicios no grav. IVA	182.786,81
Otros ingresos	2.910,92
Intereses Ganados	0,42
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>185.698,15</b>

##### **12.- GASTOS OPERACIONALES**

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.



**SR. EDWIN BRAVO**  
**GERENTE GENERAL**



**DRA. MONICA FLORES**  
**CONTADORA GENERAL**