

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

**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 2018, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DESCRIPCION EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	VALOR
COOP. HUAICANA CTA. AHORROS N° 103014544	40,44
BANCO DEL AUSTRO	22.384,58
TOTAL EFECTIVO	22.425,02

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2018, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	15.161,40
TOTAL	15.161,40

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.945,53
ANTICIPO A PROVEEDORES	150,00
TOTAL	20.095,53

4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS

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

DETALLE	VALOR
CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	4.974,12
RETENCION FUENTE 1% CLIENTES	1.619,50
TOTAL	6.593,62

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.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE OFICINA	1.672,00	(518,32)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.672,00	(518,32)

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 2018 de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE	VALOR
Proveedores de Servicios	39.520,04
TOTAL PROVEEDORES DE SERVICIOS	39.520,04

7.- BENEFICIOS SOCIALES

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

DETALLE	VALOR
REMUNERACIONES	3.639,81
APORTE IESS	128,83
FONDOS DE RESERVA IESS	162,33
PROV.DECIMO TERCERO	16,08
PROV.DECIMO CUARTO	80,40
PROV.15% PART.TRABAJADORES	57,76
TOTAL RETENCIONES Y GAST. ACUMULADOS	4.085,21

8.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	334,39
RET. FUENTE DEL IVA	320,00
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	654,39

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
FONDO AHORRO SOCIOS	18.296,33
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.296,33

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
Capital suscrito pagado	2.050,00
Resultados acumulados	562,63
Utilidad del ejercicio	260,65
TOTAL PATRIMONIO	2.873,28

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

10.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los Ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
Cuotas para gastos Administrativos	4.997,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	4.997,00

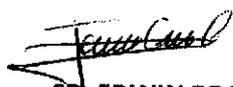
11.- OTROS INGRESOS

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

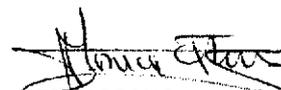
INGRESOS	VALOR
Ventas de servicios no grav. IVA	515.220,18
Otros ingresos	2.190,66
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	517.410,84

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