

NOTAS EXPLICATIVAS TRANSPORTES TRANSFONASEFZ S.A

NIIF PARA PYMES

Notas Explicativas a los Estados Financieros 2018

1. Información General

NOMBRE DE LA EMPRESA	TRANSPORTES TRANSFONASEFZ S.A
FECHA DE PRESENTACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2018
MONEDA	EXPRESADO EN DÓLARES DE NORTE AMÉRICA
RUC:	1091747827001
TELÉFONO	062653337
FECHA DE APROBACIÓN DE BALANCES	25 de Marzo del 2019
DIRECCIÓN	Panamericana Norte sector Mata Redonda
ACTIVIDAD PRINCIPAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
CAPITAL SUSCRITO	\$31,810.46

2.- Bases de elaboración y políticas contables.

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Este año 2018 se presenta la Información financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

3.- Moneda Funcional

Los estados financieros serán expresados en dólares americanos (USD), que es la moneda de curso en el Ecuador y representa la moneda funcional de la empresa.

4.- Anexos.

ANEXO 1 Efectivo y Equivalentes del Efectivo.

Incluye los componentes del efectivo representado por medios de pagos, (dinero en efectivo, cheques, tarjetas de crédito, débito giros etcétera.) depósitos en bancos y en instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las inversiones financieras de corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en un importe determinado de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, cuya fecha de vencimiento no exceda a 90 días desde la fecha de adquisición.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	\$ 11,430.86
BANCO PRODUBANCO	1203.17
BANCO INTERNACIONAL	967.51
BANCO INTERNACIONAL	9260.18

ANEXO 2 Cuentas por Cobrar.

Aquí constan las cuentas que estando de pendientes de cobro, registran los aumentos y las disminuciones derivados de la prestación de servicios, y las que única y exclusivamente están a crédito no documentado a favor de la empresa.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 100,438.10
LOCALES RELACIONADOS	86128.34
LOCALES NO RELACIONADOS	14309.76

CUENTAS POR COBRAR	\$ 29,271.20
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	0.0
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	5299.05
CUENTAS POR COBRAR FONASEFZ	21,957.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	2014.19

ANEXO 3 Activos Por Impuestos Corrientes

Valores que representan créditos tributarios fiscales, anticipos impuestos a la renta y cuentas de IVA por liquidar próximo mes.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 6,329.84
CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES FUENTE	8751.03
CRÉDITO TRIBUTARIO RETENCIONES IVA	398.62

ANEXO 4 Activos Propiedad, Planta y Equipo NIIF 16

La norma considera que las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y cuyo uso durante más de un periodo contable se espere.

Un elemento de propiedades, planta y equipo deberá reconocerse como activo sólo si sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.

ACTIVOS DEPRECIABLES	\$ 433,580.72
VEHÍCULOS	379,868.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	53,712.72

ANEXO 5 Cuentas y Documentos por pagar

Proviene de las obligaciones que se tiene con proveedores nacionales y proveedores relacionados con el desenvolvimiento de la empresa para el buen funcionamiento en la prestación de servicios.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 87,287.16
PROVEEDORES LOCALES	87,287.16

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	\$ 25,054.78
PRESTAMOS FLORALP	25054.78

PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 23,794.04
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	23,794.04

PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 61,997.09
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	61,997.09

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LARGO PLAZO	\$ 175,174.01
CUENTAS POR PAGAR FLORALP	96,075.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	79,099.01

PROVISIONES PATRONALES LARGO PLAZO	\$ 14,499.66
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	6103.99
DESAHUCIO	8395.67

ANEXO 6 Patrimonio

El capital con que cuenta la compañía se mantiene de acuerdo a siguiente detalle

PATRIMONIO	\$ 68966.37
CAPITAL SOCIAL	\$ 31,810.46
RESERVA LEGAL	\$ 7185.73
UTILIDAD 2018	\$ 15495.51

ANEXO 7 Gastos de Venta y Administrativos

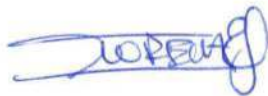
El en transcurso del año 2018 se incurrió en los siguientes costos y gastos de materia prima, producto terminado y administrativos.

COSTOS Y GASTOS	\$ 923526.58
COSTOS DE VENTAS	\$ 652060.24
GASTO DE VENTAS	\$ 271466.34

ANEXO 8 Resultado del Ejercicio

El resultado del ejercicio refleja una utilidad antes de Participación trabajadores, Impuestos y reserva Legal de 24893.71 USD.

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 24893.71
TOTAL INGRESOS	\$ 939,022.09
GASTO ADMINISTRATIVOS, VENTAS, FINANCIEROS	\$ 914,128.28



Ing. Lorena Erazo
CONTADORA