

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**TRANSPORTE DISCOVERY CARGA S.A.
TRANSFORCE**

.. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Compañía Ecuatoriana **DISCOVERY CARGA S.A TRANSFORCE** es una sociedad Anónima, establecida de acuerdo con las leyes ecuatorianas fue inscrita el 29 de sept del año 2014. Su domicilio se encuentra en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, ubicada en el Guasmo norte Coop. 1er de Mayo independiente Solar 07 Mz. 221. La actividad principal de la compañía es los Servicios de Transporte de Carga Pesada, La fecha de corte de los estados financieros fue el 31 de diciembre 2018.

NOTA 2

BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se centra en los requerimientos generales para la presentación de estados financieros. Esto es de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para NIIF para las PYMES emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Los Estados financieros de **DISCOVERY CARGA S.A TRANSFORCE.**, están presentados en dólares americanos.

NOTA 3

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES APLICARSE

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Compañía **DISCOVERY CARGA S.A TRANSFORCE**, a continuación describe las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado en concordancia con lo anterior.

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de diciembre de 2018

1.- EFECTIVO-Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-

Se registra valores por concepto del giro del negocio el mismo que se soporta con los comprobantes de ingresos y egresos. Además se realizan las respectivas conciliaciones bancarias de forma sistemática y cruzando información con la respectiva institución financiera.

Saldo \$ 183,45

2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES.-

Las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses y son registradas a su valor razonable. Las cuentas por cobrar de clientes y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

Saldo \$ 6374.24

3.- CREDITO TRIBUTARIO – IVA Y DE RENTA.-

La empresa dentro de sus actividades que se contemplan en sus estatutos, mantiene un sistema de facturación de acorde a lo establecido por las correspondientes entidades de control, esto a su vez ha generado dentro de sus retenciones valores que se consignan como sigue.

Saldo Crédito Tributario Renta \$ 894,46

4.- PASIVOS CORRIENTES

Son registradas a su valor razonable y no tienen intereses, contempla lo que es el Impuesto a la renta por pagar del ejercicio que será liquidado en el siguiente ejercicio fiscal, Ret en la fuente del mes de diciembre y los valore por provisión de impuesto a la renta a pagar del año 2018

Retenciones en la fuente por pagar	\$ 132,10
Impuesto a la Renta por pagar	\$ 527.46
Suman	\$ 659.56

5.- CAPITAL SOCIAL

La composición accionaria del capital pagado al 31 de diciembre del 2018 de la Compañía está constituida por 800 acciones de valor nominal unitario de US\$ 1,00 por acción, todas ordinarias y nominativas.

	<u>US \$</u>	<u>%</u>
ILLAPA TAGUA DIGNA ELIZABETH	50	5%
ILLAPA TAGUA JANNETH CAROLINA	50	5%
ILLAPA TAGUA JESSICA JOHANA	50	5%
ILLAPA TAGUA MARIA ROSA	50	5%
SINCHI NACIPUCHA DAVID MARCELO	600	80%
	<u>800</u>	<u>100%</u>

7.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Corresponde a la Utilidad Neta del periodo concluido 2018.

Saldo: \$ 2397.54

9.- INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2018 los ingresos corresponden a la prestación de servicios propios de la empresa por un valor de \$ 89.440,00

9.- GASTOS DE OPERACIÓN

Al 31 de diciembre del 2018 los gastos incurridos para la actividad propia de la empresa fueron de \$87.042,46 gastos que fueron los siguientes transportes mantenimiento servicios prestados suministros, combustible y peaje.

Jessica Gunsha Tigrero
Ing. Jessica Gunsha Tigrero
Contador R# 6382