



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicio Económico año 2017

1. IDENTIFICACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La Empresa de Transporte Pesado Guerreros del Camino "TRANSGUERRECAM S.A." se constituyó con fecha 26/09/2014 ante la Notaria SEXTA Del Cantón Riobamba ante el Notario Mcs. Hernán Campos Gallegos he inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Riobamba con fecha 07/10/2014 Repertorio Número 1545 Número de Inscripción 280, la Compañía fue inscrita en la Súper Intendencia de Compañías con sede en Ambato el 17/11/2014 como así consta en los archivos del ente de Control; la compañía de Transporte Pesado Guerreros del Camino "TRANSGUERRECAM S.A." se constituyó con la participación de dos Accionistas fundadores como son : Dr. José Fernando Guerrero Borja Socio Mayoritario con el 80% del capital social y el Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara con el 20% del capital social,

ACTIVIDAD ECONOMICA

La actividad económica principal de la compañía es el Transporte de Carga Pesada.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 fueron aprobados en la Junta General de Socios realizada el 14 de Marzo del 2018 según documentos habilitados.

Los principios contables adoptados por la Compañía en la preparación y presentación de sus Estados Financieros, señala a continuación.

PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

a. Base de Preparación

Los Estados Financieros 2017 se prepararon según las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para PYMES

b. Uso de Estimaciones Contables

La preparación de los Estados Financieros mediante las NIIF para PYMES, requiere que la Gerencia de la Compañía realice estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos.

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 Celular: 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com Riobamba - Ecuador

4



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias.

Las estimaciones en relación con los Estados Financieros adjuntos se refieren a la provisión para cuentas incobrables.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EQUIVALENTES

El saldo al 31 de diciembre del 2016 y 2017 comprende el dinero en efectivo por aportaciones de Accionista e interés ganados en el año 2015; valores que fueron depositados en la cuenta corriente integral del capital social en el Banco del Austro no existe un incremento ni diferencia.

	AÑO 2016		AÑO 2017		DIFERENCIA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1.012,50		1.012,50	
Banco Promérica					
Banco del Austro	1.012,50		1012,50		

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La compañía ha venido cumpliendo normalmente con sus obligaciones tributarias y financieras; los impuestos del IVA, retenciones en la fuente que son entregados dentro del tiempo previsto por la ley y en absoluta transparencia, se mantiene el crédito tributario por adquisición del año 2015 el valor de \$ 10.84:

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.84	10.84	

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 Celular: 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com Riobamba - Ecuador

+



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Este rubro comprende a un préstamo entregado por el Accionista Mayoritario para la adquisición de suministros de oficina y otros gastos operativos desde el año 2015.

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
DR. JOSE FERNANDO GUERRERO BORJA	23.34	23.34	

PATRIMONIO

CAPITAL

TRANSGUERRECAM S.A. es una compañía compuesta por dos socios quienes realizaron sus aportes al capital con un porcentaje del 80% y el 20%, no se ha incrementado ni ha disminuido el capital.

	AÑO 2016		AÑO 2017		DIFERENCIA
CAPITAL		1.000,00		1.000,00	
Dr. José Fernando Guerrero Borja	800.00		800.00		
Sr. Eduardo Enrique Ortiz Guevara	200,00		200,00		

RESULTADO DEL PERIODO

En este ejercicio económico TRANSGUERRECAM S.A., no obtuvo utilidad, resumiendo en el 2016 frente 2017.

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
RESULTADO DEL PERIODO	0.00	0.00	0.00

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 Celular: 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com Riobamba - Ecuador

4
[Handwritten signature]



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO GUERREROS DEL CAMINO "TRANSGUERRECAM S.A."

Servicio de Transporte de carga pesada y encomiendas a nivel Nacional.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

Los ingresos obtenidos por la compañía provienen del interés ganado y por el aporte del Accionista Mayoritario Dr. Fernando Guerreo Borja, obteniendo una disminución de 40.83

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
INGRESOS	136.33	95.50	40.83

COSTOS Y GASTOS

GASTOS

Los gastos corresponden a pagos realizados por pago de contribuciones e impuestos en el Municipio, compra de suministros de oficina y otros gastos obteniendo una diferencia de \$ 40.83.

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
GASTOS	136.33	95.50	40.83

UTILIDAD DE EJERCICIO

En este ejercicio económico TRANSGUERRECAM S.A., no obtuvo utilidad, resumiendo en el 2016 frente 2017.

	AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA
UTILIDAD DE EJERCICIO	0.00	0.00	0.00

ELABORADO POR:
LIC. SHASMIN PEREZ
CONTADORA

Dirección: Av. Edelberto Bonilla 489 y Santa Martha (Sector Parque Industrial)

Telefono: (03) 2 378 652 Celular: 0995 621 499 / 0980 408 966

Email: transguerreca@hotmail.com Riobamba - Ecuador