

GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO S.A.-

Los estados financieros de GOLDEN TRUCKS TRANSPORTE PESADO 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 BANCOS	VALORES
CAJA GENERAL	365,00
BANCO GUAYAQUIL	3.124,50
TOTAL EFECTIVO BANCOS	3.489,50

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	13.155,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	13.155,00

3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.173,17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.173,17

4.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

En esta cuenta se encuentran registrada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	1.455,52
TOTAL IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1.455,52

PASIVO

5.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Son aportes mensuales del less que se quedan pendientes de pago.

DETALLE	VALOR
IESS POR PAGAR	43,57
TOTAL IESS POR PAGAR	43,57

6.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
RETENCIONES FUENTE RENTA POR PAGAR	26,40
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,40

7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR HECTOR SILVA	846,67
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS	15.583,53
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.430,20

PATRIMONIO

8.- CAPITAL

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	1.400,00
UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES	1.265,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	107,82
TOTAL PATRIMONIO	2.773,02

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

9.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son los ingresos por la recaudación de tickets mensuales.

INGRESOS	VALOR
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	6.125,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	6.125,00

10.- OTROS INGRESOS

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

INGRESOS	VALOR
VENTAS DE SERVICIOS NO GRAV. IVA	34.608,37
OTROS INGRESOS	300,00
TOTAL OTROS INGRESOS	34.908,37

11.- GASTOS OPERACIONALES

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



SR. HÉCTOR SILVA
GERENTE GENERAL

Viviana Jimenez U.
ING. VIVIANA JIMENEZ
CONTADORA GENERAL