

TRANSPORTES TRANSRODAVELI CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. ENTIDAD QUE INFORMA

TRANSPORTES TRANSRODAVELI CÍA. LTDA. (La Compañía) fue constituida el 18 de diciembre del año 2000, en la ciudad de Cuenca, República del Ecuador mediante escritura pública N° 63 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2001. La compañía se dedica a las operaciones comprendidas dentro del Nivel 2 del CIU: H49 - TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE Y POR TUBERÍAS.

El domicilio legal de la compañía se encuentra en la ciudad de Cuenca, Alfonso Moreno Mora s/n y Lorenzo Piedra.

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros individuales adjuntos fueron preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera NIIF Completas, en concordancia con lo establecido en la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 emitida por la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros adjuntos han sido autorizados por la Administración de la Compañía para su emisión y serán presentados a la Junta General de Socios para su aprobación en los plazos establecidos por Ley.

Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros adjuntos están preparados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD), que es la moneda funcional de la Compañía.

Uso de estimaciones y juicios

TRANSPORTES TRANSRODAVELI CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los gastos son reconocidos en el estado de resultados aplicando el método del devengado, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada de ellos.

Impuesto a la Renta

Se compone del impuesto corriente y el impuesto diferido.

Impuesto a la renta corriente: es el impuesto que se espera pagar sobre la utilidad gravable del año utilizando la tasa impositiva aplicable, que para el año 2018 es del 22%.

Desde el ejercicio fiscal 2010 está vigente la normativa tributaria que establece el pago del “anticipo mínimo del impuesto a la renta” cuyo valor es determinado en función de las cifras reportadas del año anterior.

Base gravada 2018 :	13.428,27
22% Imp. Renta causado 2018:	2.954,22

4. ACTIVO

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos están conformados como sigue:

Activos Financieros:	Bancos	14.542,92
	Doc. y Cuentas por cobrar Clientes no Relacionados.	32.660,10
	Otras Cuentas por cobrar	15.004,57
Activos por Impuestos corrientes:		
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	5.776,26
Propiedad, Planta y equipo		
	Maquinaria, Equipo	633,93
	(-) Dep. Acum Maq y Equipo	(49,68)
Total Activo:		
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>68.568,10</u>

5. PASIVO

Al 31 de diciembre del 2018 los saldos están conformados como sigue:

TRANSPORTES TRANSRODAVELI CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuentas por Pagar	22.725,08
Otras obligaciones Corrientes:	
Con la administración tributaria	243,55
Imp. Renta por pagar	2954,22
Con el IESS	43,58
Por beneficios de ley a empleados	182,66
Otras cuentas por pagar:	
Otras cuentas por pagar	96,03
Total Pasivo:	
TOTAL PASIVO	26.245,12

6. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social suscrito y pagado de la compañía es de USD 400,00; conformado por participaciones sociales e iguales de USD 1,00 de valor nominal cada una.

Resultados acumulados:

Resultados acumulados	31.448,93
Resultado del periodo:	
Resultados del ejercicio	10.474,05
Total Patrimonio:	
TOTAL PATRIMONIO	42.322,98
Total Pasivo mas Patrimonio:	
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>68.568,10</u>

7. INGRESOS

Los ingresos de actividades ordinarias de la compañía corresponde al Servicio de Transporte y el saldo presentado al final de periodo 2018, es el siguiente:

Servicio Transporte 0%	577.624,50
------------------------	------------

TRANSPORTES TRANSRODAVELI CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

8. COSTO DE VENTAS

Costo Prestación de Servicios	555.036,08
-------------------------------	------------

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración durante el año 2018 fueron: 9.160,15

En los gastos administrativos se consideran, promoción y publicidad, gastos de gestión y viajes, suministro, mantenimiento y reparaciones, contribuciones, IVA que va al gasto y gastos por comisiones financieras.

10. RESULTADO DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo (Base gravada)	-	13.428,27
--	---	-----------