

TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	<u>NOTAS</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVO</u>		(US dólares)
ACTIVOS		
Caja, bancos	2	584.00
Cuentas y documentos por cobrar socios	3	4420.77
Crédito Tributario retenciones renta	4	183.62
TOTAL ACTIVO		<u>5188.39</u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</u>		
PASIVOS		
Cuentas Y documentos por pagar	5	34.23
Otras cuentas y documentos por pagar	6	<u>71.00</u>
TOTAL PASIVO		105.23
<u>PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</u>		
Capital social	7	1200.00
Reserva Legal		96.09
Aportes para Futuras capitalizaciones	8	1500.00
Pérdida Acumulada		(2754.20)
Utilidad no Distribuida		4928.97
Utilidad del Ejercicio	9	<u>112.30</u>
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		5083.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		<u>5188.39</u>

	<u>NOTAS</u>	<u>2018</u>
		(US dólares)
INGRESOS		
Ventas netas	10	3206.00
Total ingresos		<u>3206.00</u>
GASTOS		
Gastos de administración	11	3062.02
Total gastos		<u>3062.02</u>
GANANCIA DEL EJERCICIO		143.98

EMPRESA TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Dinero recibido de los Clientes 3,740.82

Saldo Inicial DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
RELACIONADOS 4,955.59

Ingresos Ordinarios 3,206.00

Saldo Final DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4,420.77

Dinero pagado a Proveedores y otros -3,547.94

(-) Saldo Inicial CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES) 547.46

(-) GASTOS DE VENTA 3,062.02

(+) Saldo Final CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES) 61.54

(+) OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 192.88

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

ACTIVIDADES DE INVERSION 0

INCREMENTO O DISMINUCION 192.88

EFECTIVO INICIAL 391.12

EFECTIVO FINAL 584.00

EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	CAPITAL	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZ ACIONES	RESER VA LEGAL	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	GANANCI AS NETAS DEL PERIODO	PERDID AS NETAS DEL PERIOD O	TOTAL
SALDOS * 2017	\$1,200.00	\$1,500.00	\$96.09	\$4,597.86	-\$2,754.20	331.11	\$0.00	\$4,970.86
Reconocimiento resultados resultados del ejercicio								\$0.00 \$0.00
Saldo al 31/12/2017	\$1,200.00	\$1,500.00	\$96.09	\$4,597.86	-\$2,754.20	\$331.11	\$0.00	\$4,970.86
Otros cambios (detallar)								\$0.00
Resultados del ejercicio						112.3		\$112.30
Saldo al 31/12/2018	\$1,200.00	\$1,500.00	\$96.09	\$4,597.86	-\$2,754.20	\$443.41	\$0.00	\$5,083.16

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO RODAS E HIJOS S.A. Esta compañía fue constituida en julio 19 de 2003 en la ciudad de San Fernando, provincia del Azuay – Ecuador como una sociedad anónima.

- El objeto social es la transportación de áridos y materiales de construcción a través de volquetas de diferente capacidad, servicio que se presta dentro del Cantón San Fernando, provincia del Azuay y ocasionalmente fuera de el de acuerdo a las autorizaciones de los organismos de transito de carga pesada a nivel nacional e internacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con su objeto social.

La Compañía funciona en la calle Lamar s/n y 30 de Mayo del Cantón San Fernando en la provincia del Azuay.

Las políticas de contabilidad más importantes se resumen a continuación:

Bases de Presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas internacionales de información financiera - NIIF'S, y disposiciones establecidas por Superintendencia de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación.

Flujo de efectivo.- Los flujos por "actividades de operación" incluyen todas aquellas transacciones de efectivo relacionadas con el giro del negocio así como también aquellas inversiones cuyo vencimiento no supera los 90 días.

Impuesto a la renta.- La Ley de Régimen Tributario Interno establece la tarifa de impuesto a la renta del 22% para sociedades. En caso de que la utilidad del año sea reinvertida y capitalizada parcial o totalmente dentro del año siguiente, la tarifa disminuye al 10% sobre el valor a capitalizar.

2. CAJA. BANCOS

Al 31 de diciembre del 2018, están compuestos como sigue:

	2018 (US DÓLARES)
Bancos	584.00
Total	584.00

La cuenta bancos tiene una disminución respecto a años anteriores debido a los préstamos a socios.

3. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre de 2017, las cuentas por cobrar de \$ 4420.77 corresponden a préstamos a socios pendientes cobro.

4. **CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RNETA**

Al 31 de diciembre de 2018, constituye un saldo a favor de la empresa de \$183.62.

5. **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre de 2018, constituye un valor pendiente de pago, por concepto de retenciones de IVA y renta por pagar.

6. **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre de 2018, está pendiente de pago los valores del seguro social.

7. **CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social de la Compañía está constituido por \$1200, dividido en mil doscientas acciones ordinarias, nominativas e individuales de US\$1.00 cada una.

8. **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Al 31 de diciembre de 2018, constituye un valor pendiente de capitalizar para cubrir la pérdida de años anteriores.

9. **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Al 31 de diciembre de 2018, hemos obtenido un saldo favorable para la empresa, esto nos incentiva a seguir mejorando en la toma de decisiones.

10. **VENTAS**

Las ventas en el año 2018 fueron favorables para la empresa y se realizaron constantemente.

11. **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

El origen y su acumulación durante el año 2018, fueron causados por sueldos y salarios, aportes a la seguridad social, honorarios profesionales.

13. **EVENTOS POSTERIORES**

Entre enero del 2018 y diciembre 31 de 2018, la Administración considera que no existen eventos importantes que revelar y que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.


FABIAN EUGENIO RODAS A.
Representante Legal


JESSICA MARISELA QUIZHPI
Contadora