

TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1.- Conocimiento de la Empresa.

La Empresa TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA. LTDA. esta legalmente constituida en Cuenca-Ecuador, según escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Regalado Polo, con fecha 21 de Abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 189, de fecha, Cuenca ocho de mayo del dos mil tres. La Empresa tiene como actividad principal la prestación de servicio de transporte de carga pesada y desarrolla sus actividades a través de una oficina principal, con domicilio legal en la Calle Av. de las Américas 9-17 y Escaleras en la ciudad de Cuenca. El directorio de la empresa está integrado por el Presidente, el Representante Legal, siendo el presidente y el gerente socios de la empresa. Para el año económico terminado al 31 de diciembre del 2018, la empresa tuvo un promedio de 1 empleado, terminando este año igual.

2.- Resumen de Principales Políticas Contables

2.1.- Bases de Presentación

Los Presentes Estados Financieros corresponden al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018 y se han preparado en base al criterio de devengo y basándose en la plena actividad, y las políticas contables se han aplicado de manera sistemática a lo largo del ejercicio económico. Los mencionados estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2018

2.2.- Moneda

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser en el momento la moneda oficial en Ecuador.

2.3.- Periodo Contable

El periodo contable comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, en el cual se deben presentar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio.

2.4.-Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo.- Forman parte del efectivo y de los equivalentes de efectivo el dinero en caja, los depósitos bancarios a la vista, que son fácilmente convertibles en efectivo y están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, al 31 de diciembre del 2018 cuenta con un valor total de \$4056,10 (Cuatro mil cincuenta y seis con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América) el cual está distribuido en \$3568,52 (Tres mil quinientos sesenta y ocho con 52/100) dólares de los Estados Unidos de América en caja que es para los gastos pequeños y de los ingresos por servicios prestados aún no depositados que se generan en la empresa y tiene un valor de \$487,58 (Cuatrocientos ochenta y siete con 58/100) dólares de los Estados Unidos de América en la cuenta bancaria.

Al 31 de diciembre del 2018	en Dólares
CAJA	\$3568,52
BANCOS Banco Internacional	\$487,58
TOTAL	\$4056,10

La empresa mantiene una cuenta bancaria en el Banco Internacional, siendo esta cuenta de Ahorros. El saldo de las cuentas bancarias corresponde al valor resultante del giro del negocio.

2.5.- Activos Financieros.-

Al 31 de diciembre del 2018	en Dólares
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$3.036,20
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	\$3.036,20

Los activos financieros ascienden a \$3.036,20 dólares de los Estados Unidos de América que corresponde a los clientes de la empresa por los servicios prestados.

2.6.- Crédito Tributario a Favor de la Empresa Asciende a la suma de \$912,34 (Novecientos doce con 34/100) dólares de los Estados Unidos de América que corresponde a \$447,33 (Cuatrocientos cuarenta y siete con 33/100) dólares de los Estados Unidos de América al crédito tributario generado del año anterior y \$465,01 (Cuatrocientos sesenta y cinco con 01/100) dólares de los Estados Unidos de América corresponde a las retenciones del impuesto a renta realizado a la empresa durante el año económico 2018.

2.07.- Otras Obligaciones Corrientes La empresa al final del año económico 2018 mantiene obligaciones con la administración tributaria por un valor de \$62,00 (Sesenta y dos con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América de retenciones por pagar y con el Instituto de Seguridad Social un valor de \$87,14 (Ochenta y siete con 14/100) dólares de los Estados Unidos de América.

2.08.- Capital social

El capital social se mantuvo para este ejercicio económico teniendo este un valor de \$400,00 (Cuatrocientos con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, distribuido en sus cuatro socios el Sr. Carlos Humberto Molina Jimbo con un 25%, Jorge Modesto Molina Parra con un 25%, Manuel Cecilio Quinde Molina con un 25% y del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles con un 25% respectivamente.

2.09.- Reserva Legal.

En la cuenta de reserva legal se registró un asiento de reclasificación de cuentas ya que por error generado en años anteriores se ha calculado un valor erróneo en esta cuenta, debitando de la misma un valor de \$380.88 (Trecientos ochenta con ochenta y ocho) dólares de los Estados Unidos de América y acreditando este valor a la cuenta de ganancias acumuladas.

2.10.- Resultados Acumulados

La empresa tiene una utilidad acumulada de \$9.625,46 (Nueve mil seiscientos veinticinco y con 46/100) dólares de los Estados Unidos de América y tiene una pérdida acumulada de \$4.509,77 (Cuatro mil quinientos nueve con 77/100) dólares de los Estados Unidos de América.

2.11.- Resultados del Ejercicio

A finales del Año Económico 2018, la empresa reportó una utilidad neta de \$ 1762,65 (Mil setecientos setenta y dos con 65/100) dólares de los Estados Unidos de América; Se espera que para el año 2019 continúe mejorando la economía en el Ecuador y la empresa incremente sus ingresos y pueda estabilizarse dentro del mercado, crecer y de esta manera poder continuar obteniendo utilidad durante los años posteriores.

2.12.- Aprobación de cuentas anuales.

Estos Estados Financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en los Estados Financieros y en estas Notas a los Estados Financieros, debidamente firmadas por el Gerente y Contador.

REPRESENTANTE LEGAL

Jorge Modesto Molina Parra

CONTADORA

Ing. Ana Cusco Quinde