

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSVARMG S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO.-** Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2018.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Caja	317	
Bancos		5,310
	<u>317</u>	<u>5,310</u>

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.-** Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Cientes	11,815	18,895
	<u>11,815</u>	<u>18,895</u>

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.-** Muebles y Enseres el monto no es representativo por tal motivo no se aplicó NIIF PYMS SECC 17 P 17.

	31 de diciembre de 2018			31 de diciembre de 2017		
	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto
Equipos de computo	1,071	(13)	1,058			
Muebles y enseres	959	(159)	800	959	(61)	898
	<u>2,030</u>	<u>(172)</u>	<u>1,858</u>	<u>959</u>	<u>(61)</u>	<u>898</u>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores Locales	2,221	
Anticipo Clientes	4,229	15,329
	<u>6,450</u>	<u>15,329</u>

**SOBREGIRO BANCOS.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a sobregiro contable en la cuenta de bancos

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sobregiro Banco Guayaquil	1,718	
	<u>1,718</u>	

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones tributarias por pagar de Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obligaciones Tributarias	389	
	<u>389</u>	

**OBLIGACIONES IESS.-** El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones con el IESS por pagar de Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Aporte IESS	67	
	<u>67</u>	

**CAPITAL SOCIAL.** Al 31 de diciembre de 2018 está constituido por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital Social	800	800
	<u>800</u>	<u>800</u>

**INGRESOS OPERACIONES Y COTAS SOCIALES.-** Saldo al 31 de diciembre de 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ventas Servicios Transporte	249,695	319,933
Ingresos Cesión Acciones	1,500	
Aportaciones Cuotas Mensuales	4,160	5,700
Otros Ingresos	3,391	87
	<u>258,746</u>	<u>325,720</u>

Atentamente,



CPA José Gabriel Chiluisa  
Reg. 31587