

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA: TRANSMIXVILLAMIL S.A.
GERENTE GENERAL: ANTERO DANIEL PEZO PALMA
PRESIDENTE: CESAREO DAVID SUAREZ LINO
N° Expediente: 63922

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO Y FISCAL 2018

1.- INFORMACION GENERAL

TRANSMIXVILLAMIL S.A. Es una sociedad anónima constituida en noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil en noviembre de 2010, siendo la duración de sus actividades a tiempo indefinida. El domicilio legal de la compañía es Avenida Sixto Chang Callejón 59, Playas -Ecuador.

El objeto social principal de la compañía se dedicará exclusivamente al transporte terrestre comercial mixto, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de Objeto social que reposan en los archivos de la compañía y ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

2.- BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Para la realización de los estados financieros se tomó como base las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), se aplicó la Ley de Régimen Tributaria Interna en Concordancia con el Reglamento para la Aplicación de esta Ley y el Código Tributario; adicionalmente, con todo lo expuesto por la Ley de Compañías y sus normas accesorias y complementarias.

3.- INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Venta de Bienes 0% | 306.553,41 | 603.716,08 | (297.162,67) |
| Total de Ingresos | <u>306.553,41</u> | <u>603.716,08</u> | <u>(297.162,67)</u> |

NOTA:

Los ingresos con tarifa 12% y tarifa 0% están debidamente soportado por facturas (VER EL ANEXO 1)

4.- GASTOS OPERACIONALES

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Gastos Administrativos | 306.397,34 | 17.067,77 | 289.329,57 |
| Gastos de Ventas | - | 586.300,29 | (94.374,37) |
| Total de Gastos | | <u>603.368,06</u> | <u>(84.643,32)</u> |

NOTA:

Los Gastos Administrativos sufren una disminución. (VER EL ANEXO 2)

5.- UTILIDADES, PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Utilidad del Ejercicio | 156,07 | 40,82 | 115,25 |
| Utilidad Neta | 156,07 | 40,82 | 115,25 |

NOTA:

Se presentan los valores de las Utilidades (Ver el Informe de Gerente)

6.- ACTIVOS

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 156,07 | 40,82 | 115,25 |
| Cuentas por cobrar | 1.374,85 | 6.897,78 | (5.522,93) |
| Total del Activo | 1.530,92 | 6.938,60 | (5.407,68) |

NOTA:

Los detalles más representativos se encuentran en los reporte de cartera (VER ANEXOS 4)

7.- PASIVOS

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Cuentas y Documentos por Pagar | - | 5.563,75 | (5.563,75) |
| PASIVO CORRIENTE | - | 5.563,75 | (5.563,75) |
| TOTAL DEL PASIVO | - | 5.563,75 | (5.563,75) |

NOTA:

Ver Anexos 5 Pasivos Corrientes están conformado por la Deuda reposan en los mayores de la compañía.

8.- PATRIMONIO

| | Año 2018 Usd \$ | Año 2017 Usd \$ | Diferencia Usd \$ |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Capital | 1.040,00 | 1.040,00 | - |
| Resultados Acumulados | 334,85 | 294,03 | 40,82 |
| Resultado del Ejercicio | 156,07 | 40,82 | 115,25 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 1,530.92 | 1.374,85 | 156.07 |

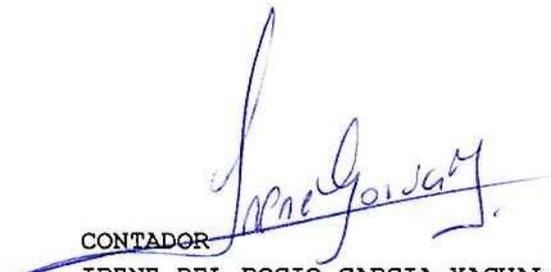
NOTA:

Las accionistas deberán deliberar si se realizan las Reservas conforme establece la normativa expresa en la Ley de Compañías.

Hasta aquí las notas explicativas de la información presentada a los organismos de control por el año 2018.



REPRESENTANTE LEGAL
PEZO PALMA ANTERO DANIEL
C.I. 0909819195



CONTADOR
IRENE DEL ROCIO GARCIA YAGUAL
RUC: 0923334551001