



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Compañía "Transportes Ecuavolqueteros S.A." Tiene su domicilio en la ciudad de Loja; su objeto social principal es "La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte Comercial de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito Seguridad Vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia.

POLITICAS CONTABLES

Estos Estados Financieros son elaborados en base a las leyes vigentes en nuestro país así como en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Están expresados en dólares.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

1. CAJA – BANCOS

- Se encuentra el saldo de caja chica, fondo manejado por la Secretaria \$-9,71
- Los saldos conciliados al 31 de Diciembre por las entidades financieras ascienden a \$ 19.376,47 registrado en el libro bancos.

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
<u>DETALLE</u>	<u>VALOR USD</u>
Caja Chica	\$-9,71
Subtotal Caja	\$-9,71
BANCOS LOCALES	
Banco de Loja	\$13.966,61
Banco Pichincha Ahorros	\$200,55
Banco Pichincha Corrientes	\$3.676,18
Banco Pacifico	\$1.542,84
Subtotal Bancos e Inversiones	\$ 19.386,18
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 19.376,47

REPORTE:	CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO DE LOJA		
ESPECIF:	En el periodo 01/01/2018 al 31/12/2018		
EN EL PERIODO:	01/01/2018 al 31/12/2018		
RESUMEN			
CHEQUE	-162.862,41	Saldo en libros:	\$13.966,61
DEPOSITO	180.494,27	+ Cheques emitidos y no cobrados	\$6.425,09
RETIRO	0	+ Notas de Débito no registradas	\$7.354,32
DEBITO	-14.971,24	= Saldo en cuenta bancaria	\$27.746,02
CREDITO	25.105,70		



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

REPORTE: CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO PICHINCHA CORRIENTE

ESPECIF: En el periodo 01/01/2018 al 31/12/2018

EN EL PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018

RESUMEN

CHEQUE	0	Saldo en libros:	3.676,18
DEPOSITO	2.470,35	+ Total cheques emitidos y no cobrados	
RETIRO	0	- Total depósitos en tránsito	0
DEBITO	-472,87	= Saldo en cuenta bancaria	3.676,18
CRÉDITO	1.679,20		

REPORTE: CONCILIACIÓN BANCARIA - BANCO PACIFICO CORRIENTE

ESPECIF: En el periodo 01/01/2018 al 31/12/2018

EN EL PERIODO: 01/01/2018 al 31/12/2018

RESUMEN

CHEQUE	0	Saldo en libros:	1.542,64
DEPOSITO	1.542,64	+ Total cheques emitidos y no cobrados	
RETIRO	0	- Total depósitos en tránsito	0
DEBITO	0	= Saldo en cuenta bancaria	1.542,64
CRÉDITO	0		

2. CLIENTES NO RELACIONADOS

Son los valores que se adeudan a la compañía por servicios prestados y que se esperan recuperar en un periodo no mayor de 12 meses; cabe recalcar que para el presente ejercicio económico a través de la cuenta de gastos **perdida de activos financieros (prov. Creditos Incobrables)** se da de baja la cuenta que se tenía pendiente de cobro a los señores **Consorcio R & C**, debido a que se la categoriza como cartera vencida debido al tiempo e instancias legales que se ha incurrido con la finalidad de recuperar el valor adeudado, y al no tener una respuesta favorable, mediante resolución de directorio se procede a registrarla en la cuenta de gastos.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
DETALLE		VALOR USD
De actividades ordinarias que no generan intereses		120.921,28
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	93,23	
ARELLANO LOGISTICA S. A.	250,00	
ARIDOS Y ASFALTOS DEL ECUADOR ARASFAL S.A.	6433,36	
CONSORCIO ALISOS	22218,23	
CONSORCIO PITAS	24158,72	
CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	46739,77	
CONSTRUCTORA DIEZ & DIEZ ANDALAUCA SL	51,85	



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

Combustible del Sr. Pablo Guerrero debe depositar 51,85()		
CUEVA MORENO GUSTAVO ADOLFO	1125,20	
JARAMILLO CONSTRUCTORA Y COMPAÑIA	1176,08	
MATPAC TRANSPORTE PESADO CIA. LTDA.	493,42	
(llevo factura el Sr. Jiménez Gustavo debe depositar)		
MINEVOL S.A.	17416,42	
PACIFICTRANSPORT S. A.	165,00	
(Es por anticipo recibido en efectivo del Sr. Briceño)		
REYES JARAMILLO JOHNSON BENJAMIN	600,00	
(Llevo factura el Sr. Miguel Celi debe depositar)		
(-) PROVISION CUENTAS COMERCIALES INCOBRABLES		-1.209,44
(-) PROVISION CUENTAS COMERCIALES INCOBRABLES	-1209,44	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		119.711,64

3. CUENTAS POR COBRAR AYUDAS FAMILIARES

La compañía tiene como política entregar una ayuda obligatoria a los accionistas en casos de cirugía que son debidamente aprobados por el Directorio, previo cumplimiento del reglamento, valores que son recaudados como préstamo que después son recuperados via descuento en planillas o a su vez por depósito.

4. ANTICIPO A PROVEEDORES

En este rubro están los valores que se han pagado por concepto de planillas del Ing. Hidalgo más el combustible que se utilizó para este frente de trabajo, así como de otros proyectos que no facturó el Sr. Briceño y demás anticipos otorgados a abogados por servicios en caso de juicios que aún no se han concretado.

ANTICIPOS A PROVEEDORES		
AVILEZ RUIZ MARCELO XAVIER	400,00	ABOGADO DE MARCABELI
AZANZA GUALPA HENRY HERNAN	2085,68	ING KLEVER HIDALGO
BRICEÑO ORDOÑEZ CHRISTIAN GIOVANNY	1166,19	NO FACTURO DE PACIFICTRANSPORT
CELI CASTILLO YOFRE JOSE	285,60	TUNDAYME COMIDA
CELI CELI MARIA JOSE	746,30	ABONO LA BECERRA
CONZA SARANGO CARLOS ALBERTO	419,59	ING KLEVER HIDALGO
CUEVA SEMINARIO RICHARD PATRICIO	1800,00	A DESCONTAR EN LA BECERRA
GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO RODRIGO	249,14	SEGURO DE UNIDAD
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	1000,00	ABONO PLANILLA DE MALCA 2017
MACHUCA ARROBA JUAN CARLOS	300,00	ABOGADO
MARTINEZ CASTILLO ALCIDES JAIME	477,51	A DESCONTAR EN LA BECERRA
MARTINEZ CASTILLO ROGER ALCIDES	481,75	ANTICIPO DE PLANILLA
PARDO CHASE JUAN CARLOS	728,17	ING KLEVER HIDALGO
RAMIREZ PAZMIÑO ROLAN ALEXANDER	151,20	TUNDAYME
RÍOS JIMENEZ JOSE RAFAEL	101,87	ING KLEVER HIDALGO
ROMERO BARRERO LUIS	700,00	ABOGADO
VICTOR ALFREDO YANZA SILVA	424,79	DEUDAS ANTERIORES
TOTAL ANTICIPOS		\$ 10.717,82



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Es el crédito tributario por años anteriores y las retenciones del presente año de venta por servicios, cabe indicar que no se ha efectuado la devolución de este crédito por que se devenga el anticipo del impuesto a la renta y también por el tema de combustible, llantas, aceites que ha sido conocido por la Junta de Accionistas, ya que se corre el riesgo de que no se considere deducible puesto que los montos son elevados.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DETALLE	VALOR USD
Crédito Tributario a favor de la empresa (años anteriores)	37.263,76
Anticipo Impuesto a la Renta (pendiente de liquidarse)	19.514,02
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$56.777,78

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constan todos los activos adquiridos por la compañía acumulados y que se ha efectuado la depreciación de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, el 10% para muebles y enseres, así como para los equipos de oficina, el 33% para equipo de cómputo, para el vehículo el 20% y para las instalaciones de la compañía el 5%, todos estos de forma anual.

FECHA DE ADQUISICIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
21-mar.-07	EDIFICIOS		135766,84
	Casa en Agustín Aguirre y Alfredo Escarabay	1	142537,37
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS		6770,53
	EQUIPOS DE OFICINA		3.552,98
27-mar.-03	Fax Panasonic	1	148,00
27-ene.-11	Refrigerador	1	350,00
27-ene.-11	Teléfono Inalámbrico Panasonic (2)	2	62,00
21-jul.-12	Amplificación con micrófonos	1	455,36
01-jun.-15	Rolox Biométrico	1	256,93
28-mar.-17	Televisor Samsung	1	1.035,10
05-jul.-17	Fotocopiadora Ricoh	1	1.473,21
29-jun.-17	Amplificador	1	107,14
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES		336,76
	MUEBLES Y ENSERES		6.134,65
31-mar.-03	Modular de madera	1	280,00
31-mar.-03	Archivador de madera	1	170,00
12-jul.-03	Mueble Librero	1	135,00
23-jun.-08	Escritorio ejecutivo	1	185,00
01-dic.-08	Escritorio grande	1	150,00
06-ago.-09	Escritorio ejecutivo	1	257,60
08-nov.-11	Archivadores aereos	2	400,00
16-feb.-17	Sillon y sillas Presidencia	1	357,13



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

02-oct.-14	Modular de madera	1	267,86
02-oct.-14	Sillas sin coderas	6	187,50
02-oct.-14	Archivador de madera	1	312,50
05-abr.-17	Silla Ejecutiva	1	118,42
16-jun.-17	Personas	1	553,57
25-ago.-17	Archivadores varios	1	3.320,53
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES		540,46
	ENSERES		632,30
12-jul.-03	Televisor	1	290,00
22-nov.-12	Grabadora de voz	1	134,19
29-nov.-12	Letrero	1	129,46
24-sep.-14	Alfombra	1	112,50
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES		33,85
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		6.201,32
31-mar.-03	Computador Clone 2003 Pentium IV	01	840,00
15-ene.-04	Impresora Samsung	01	180,00
06-may.-08	Impresora Samsung	01	95,00
03-jul.-08	Computador Case Super Power A508	01	580,00
09-jul.-09	Copiadora, impresora, escaner	01	168,00
11-oct.-10	Impresora Epson LX-300+	01	240,00
04-oct.-10	Compra CPU Secretaria	01	560,00
15-sep.-11	Portatil Hp pantalla 10"	01	415,00
10-oct.-10	Licencia isyplus	01	2.000,00
07-feb.-12	Actualización licencia	01	607,14
17-feb.-12	Impresora	01	142,84
08-ene.-14	Impresora Epson	01	227,68
01-oct.-16	Monitor	01	214,91
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		69,25
	VEHÍCULO		33.599,16
15-nov.-17	D-max crdi full ac3,0 cd 4x4 tm diesel modelo chevrolet	01	39.998,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO MOVIL		6.399,84
	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.826,96
	TOTAL DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23.977,67

PASIVOS:

Son todas las obligaciones que la empresa mantiene con terceros:

7. CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES

Son los valores que se les adeuda por planilla del Consorcio R & C que se desarrolló en Marcabell, el Sr. Pablo Guerrero aún debe depositar el valor de \$1.361,28



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES		
REFERENTE	SALDO	OBSERVACIÓN
ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	59,59	CONSORCIO R&C
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	2338,44	CONSORCIO R&C
CÓRDOVA ROJAS PABLO RENE	2543,64	CONSORCIO R&C
GONZALES DUARTE DIOMAR ENRIQUE	1277,76	CONSORCIO R&C
GUAMAN LEON LUIS FERNANDO	118,32	CONSORCIO R&C
GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	1164,38	CONSORCIO R&C
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	2375,64	CONSORCIO R&C
ORTEGA MINGA MARINO	2731,32	CONSORCIO R&C
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$12.609,09	

8. CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES

En su mayoría son los valores que como compañía se facturó por servicios y aún nos están debiendo, por tal razón se facturó a los señores transportistas y también están pendientes de cancelar.

CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES		
REFERENTE	SALDO	OBSERVACIÓN
ABAD RUIZ MIGUEL ANGEL	439,64	MINEVOL 2013
ALVAREZ SAAYEDRA EDWIN GEOYANNY	69,37	MATERIALES
ARMUOS ORDOÑEZ CARLOS MARCELO	14203,02	Planilla La Becerra
BANCO DEL PACIFICO S.A.	0,6	COMISIÓN PAGO SUPERCIAS
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	783,37	MINEVOL 2014
CANGO TROYA ANTONIO PATRICIO	2402,14	MINEVOL 2014
CASTRO AMAYA WILMAN ENRIQUE	10,00	DIÉSEL PREMIUM
CELI CELI CARLOS MIGUEL	83,82	Cambio de aceite y mantenimiento de vehículo
CELI CELI MARIA JOSE	9541,47	Planilla La Becerra
CHASE YAGUACHE 1102450319001	1953,13	MINEVOL 2014
CONZA SALLANGO CARLOS ALBERTO	1716	Planilla La Becerra
CÓRDOVA ROJAS LUIS RAÚL	1073,77	Planillas Alisos y Pitas
CÓRDOVA ROJAS PABLO RENE	910,72	Planillas Alisos y Pitas
CRIDILLO NOLE DANNY FABIAN	7224,63	Planillas Alisos y Pitas
CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALIPIO	1745,76	PARA CUOTAS
CUEVA SANCHEZ JOSE LUIS	507,38	Planilla La Becerra
CUEVA SEMINARIO RICHARD PATRICIO	3818,18	Planilla La Becerra
EDIHORA CIA. LTDA.	67,49	Publicación de Requerimiento De Personal
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR SA	32,22	Consumo eléctrico mes septiembre 2018 medidor 1266184
FIERRO JARAMILLO ROLANDO NAZARENO	2185,71	Servicio de Transporte planilla Alisos Abril-Julio
FIGUEROA CANO JOSE DAMIAN	1244,83	Pago de la planilla n° del gas de catamayo
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA	123,81	Servicios Administrativos / Levantamiento de Pliegues
GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO RODRIGO	4262,75	Descuento para punto de emisión



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

GUERRERO JIMENEZ PABLO HERNAN	53,84	MINEVOL 2013
INIGUEZ CANGO ANGEL RAMIRO	3898,76	CUOTAS MENSUALES
JAYA CAIAS WILSON SALVADOR	522,49	Planillas Alisos y Pitas
JIMENEZ OBANDO ANGEL LUCIO	1404,15	MINEVOL 2014
JUNGAL CONZA MARIO VICENTE	4918,5	Planilla La Becerra
LOPEZ SANMARTIN JOSE ADOLFO	11781,77	ING. SOTO Y JARAMILLO
LUDENA INIGUEZ JOSE ANTONIO	11632,51	Planilla La Becerra
MALDONADO GRANDA YOVANY MANUEL	2961,06	Planillas Alisos y Pitas
MARTINEZ CASTILLO ALCIDES JAIME	1382,51	Planilla La Becerra
MARTINEZ CASTILLO ROGER ALCIDES	1068,73	Planillas Alisos y Pitas
MARTINEZ GAONA EDGAR ROBERTO	10257,17	ING SOTO Y JARAMILLO
MIRANDA ARMIJOS ELSA	40,05	Compra de suministros para reunión accionistas
NAULA ROMERO EDDY EDUARDO	418,74	DR PALACIOS
ORDOÑEZ CARRION JULIO MODESTO	1557,42	MINEVOL 2014
ORTEGA MINCA MARINO	1044,78	MINEVOL 2014
PARDO CHASE JUAN CARLOS	2579,74	MINEVOL 2014
REINOSO SALAZAR CHRISTIAN FABIAN	1567,5	ING SOTO Y JARAMILLO
SEMINARIO JARAMILLO SANTIAGO GUILLERMO	7526,64	Planilla La Becerra
TAPIA TAPIA LAURO RODRIGO	6929,72	Planilla La Becerra
TRANSPORTE DE VOLQUETES TRANECUR S.A.	404,21	Planillas Alisos y Pitas
VELEZ JIMENEZ JUAN ARMANDO	2110,47	MINEVOL 2013
VELEZ JIMENEZ RUTH PATRICIA	1495,26	3300 ANTICIPO Y 30 DE CM
VICTOR ALFREDO VANZA SILVA	2176,34	Planilla La Becerra
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	132123,68	

9. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Son las retenciones que están liquidadas hasta el mes de diciembre pero aún se encuentran pendientes de cancelar. Para su débito en el mes de enero 2019.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IMPUESTO POR PAGAR (RET. FTE. 1%)	1459,25
IMPUESTO POR PAGAR (RET. FTE. 2%)	6,36
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	1465,61

10. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Son las provisiones de los beneficios sociales de los empleados que han sido mensualizadas para cargar al gasto.

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
DICIMOCTERCER SUELDO POR PAGAR	41,41
DICIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	48,25



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

11. ANTICIPO DE CLIENTES CORRIENTES

Debido a la no configuración a tiempo del sistema contable, específicamente el módulo control de socios, se optó por cargar los valores que los accionistas cancelaron como una cuenta de anticipo, rubros que ya se encuentran descontados y están pendientes de facturar y bajar del sistema con sus respectivos valores, cuotas mensuales \$30 por mes, reserva de ayuda de accidentes \$10 por mes y algunos por multas también.

ANTICIPOS DE ACCIONISTAS DE CUOTAS MENSUALES	
ARIAS MORA ANGEL ANDRES	724,60
ARROBO CELI SEGUNDO FAUSTINO	160,00
BANCO DEL PICHINCHA	150,00
BARRIGA ABARCA VICTOR HUGO	929,60
CABRERA ROBLES ANGEL VICENTE	40,00
CAMPOS ORTEGA RONNY PATRICIO	600,00
CRIOLLO NOLE DANNY FABIAN	120,00
CUEVA LARREATEGUI SEGUNDO ALPIRO	240,00
DELGADO NARANJO JUAN CARLOS	480,00
GONZALEZ AGUIRRE FERNANDO RODRIGO	280,00
GÓRBILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL	400,00
JUNGAL CONZA MARIO VICENTE	140,00
LUDEÑA JARAMILLO MARIA CRISTINA	160,00
MALDONADO GRANDA YOVANY MANUEL	120,00
SALINAS RÍOS ROMMEL RAÚL	120,00
SILVA FLORES FERNANDA CECIBEL	220,00
TOLEDO PICOITA EDUARDO DANIEL	180,00
TOTAL ANTICIPOS ACCIONISTAS	5064,20

12. RESERVA DE AYUDA DE ACCIDENTES

Este rubro es la acumulación de los fondos que aportan todos los accionistas a partir de marzo 2009 por un valor de \$10 cada puesto de trabajo y que está destinado para cuando un accionista sufra algún percance en su unidad.

RESERVA DE AYUDA DE ACCIDENTES	
Reserva de Ayuda de Accidentes	28.231,57
TOTAL AYUDAS	28.231,57

13. PASIVO NO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son cálculos matemáticos para determinar la Jubilación Patronal y Desahucio del personal, que han sido calculados por la Dra. Teresa Armijos mas no por un Actuario.

JUBILACIÓN PATRONAL NO CORRIENTE	
Jubilación Patronal no Corriente	4492,44
PASIVO NO CORRIENTE POR DESAHUCIO	
Pasivo no Corriente por Desahucio	2.454,17



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

14. PATRIMONIO

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$83550.00 dividido en acciones de \$1220.00 de la mayoría de accionistas.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	83.550,00
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	

15. APORTES DIRECTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

En este rubro constan lo valores que se recuperó de la venta de acciones.

APORTES DIRECTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	81.200,00
Se vendieron 6 acciones a \$ 10000 en años anteriores.	
Se acordó vender las 4 restantes en \$8000,00	
Sr. Victor Yanza pagó \$8000,00	
Sra. Fernanda Silva \$8000,00	
Sr. Yanany Maldonado pagó \$3200, debe \$4800	
Sr. Gustavo Jimenez pagó \$2000,00 pero por incumplimiento de pago se devolvieron acciones	

16. RESERVAS

Representado por la reserva legal y la reserva por adopción de primera vez de NIIF

RESERVAS	
Reserva Legal	6787,77
Resultados Acumulados provenientes de la adopción de NIIF	-1493,15

17. RESULTADOS ACUMULADOS

En este rubro están las ganancias y pérdidas no distribuidas entre los accionistas.

RESULTADOS ACUMULADOS	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64957,31
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-719,91

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2018

En el presente periodo existe como resultado del ejercicio económico una pérdida neta de (\$35.314,74), esto debido a que se facturó en totalidad las planillas de la becerra meses octubre, noviembre y diciembre, la planilla de Alisos y Pitas agosto, septiembre, y así mismo la planilla de Asfaltos agosto, septiembre y octubre. Sumado a esto están las liquidaciones de la Sra. Teresa Armijos y Sonia Bustan que ascienden a la suma de \$20.538,44; conjuntamente con la cuenta incobrable de Consorcio C & R (Marcabelli), por un monto de \$15.759,88 que en el presente ejercicio económico se la procede a dar de baja por estar impaga y con los justificativos correspondientes para considerarla como gasto.



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE	VALOR USD
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(35.314,74)
(-) 15% Participación a Trabajadores	0
(+) Gastos no Deducibles Locales	1.571,35
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	(35.314,74)
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(35.314,74)
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(35.314,74)

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	VALOR USD
Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	0
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-
(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: por liquidar	19.514,02
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(4.774,20)
(-) Crédito tributario de años anteriores	(56.902,18)
Saldo a favor del contribuyente	17.263,76

Se adjunta los gastos que no son deducibles para impuesto a la renta.

GASTOS NO DEDUCIBLES	
Otros Gastos	242,85
Curier y Correos paralelos	148,11
Mantenimiento y Reparaciones de vehículos	9,07
Gastos de suministros para atención clientes y accionistas	100,38
Alimentación en Viajes	26,00
Movilizaciones internas	344,94
Gastos de Representación	270,80
Agua Potable	29,20
TOTAL GASTO NO DEDUCIBLES	1571,35

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

18. INGRESOS

Son los rubros que la empresa factura por su actividad ordinaria de servicios de transporte y de aquellos ingresos que se derivan de la aportación de los accionistas por conceptos de cuotas mensuales, comisiones por punto de emisión, derechos de nuevos accionista.

INGRESOS	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	133.786,74
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OIS IVA	369.611,71
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-757,17



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

OTROS INGRESOS	
CUOTAS MENSUALES	8.460,00
MULTAS	3.305,25
COMISIONES	5.876,38
STIKERS	40,00
DERECHO DE NUEVO ACCIONISTA	1.000,00
OTROS INGRESOS	7125,06
INTERESES GENERADOS POR SISTEMA FINANCIERO	0,64
TOTAL INGRESOS	528.448,61

19. GASTOS

Son todos los gastos que se ha efectuado para el desarrollo propio de la actividad de la compañía, cabe indicar que en este ejercicio económico en el último mes se facturó las planillas pendientes de la Becerra, la Thot, y Aridos y Asfaltos del Ecuador, de modo que se justifiquen las facturas de ingreso que se emitió en su momento a los clientes comerciales; y al ser este rubro montos acumulados de años anteriores repercutieron en el ejercicio económico reportado, sumado a esto los gastos por despidos intempestivos y de desahucio generando así una pérdida.

GASTOS	
SUELDOS	22381,35
DECIMO TERCER SUeldo	1149,18
DECIMO CUARTO SUeldo	713,04
BONIFICACIONES POR ALIMENTACIÓN	4518,48
DESPIDO INTEMPESTIVO	14044,48
GASTO VACACIONES POR PAGAR	295,99
APORTE PATRONAL	2670,72
FONDOS DE RESERVA	1634,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4325,40
SERVICIOS DE GERENCIA	150,00
GASTOS EN CERTIFICACIONES, TASAS Y CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	123,81
GASTO POR DESAHUCIO	1679,49
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	6770,53
DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	911,07
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	49,25
DEPREC. ACUM. VEH., EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAML. MOVIL.	6399,84
PERDIDA DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROV. CREDITOS INCOBRABLES)	12978,51
GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	1209,44
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	316,95
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	400395,27
CURIER Y CORREOS PARALELOS	148,11
COMBUSTIBLES	34077,79
HOSPEDAJE EN VIAJES	64,28
ALIMENTACIÓN EN VIAJES	1476,90



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

GASTOS DE MOVILIZACION DE PRESIDENTE	428.59
GASTOS DE MOVILIZACION INTERNAS	344.94
FIESTAS DE LA COMPAÑIA	2424.54
AGAZAJA A ACCIONISTAS	4448.26
GASTOS DE REPRESENTACION	464.12
GASTOS DE SUMINISTROS PARA ATENCION CLIENTES Y ACCIONISTAS	500.38
GASTOS POR COMISION DE CONTRATOS VARIOS	700.00
UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	331.10
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	187.57
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	320.76
MATERIALES DE OFICINA	59.00
REPUESTOS	8.92
LLANTAS PARA UNIDADES	17007.65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	179.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1212.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	201.94
SEGUROS Y REASEGUROS	2877.02
PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	27.00
PATENTE MUNICIPAL	1222.83
PAGOS EN NOTARIAS	232.62
MATRICULACIÓN VEHICULOS	1885.08
IMPUESTO PREDIAL	142.24
CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	291.27
SERVICIOS OTORGADOS AL SISTEMA CONTABLE	1268.64
SERVICIOS DE MONITOREO LOCAL	235.68
IVA QUE SE CARGA AL COSTO	5879.01
GASTO SERVICIO DE AGUA POTABLE	53.65
GASTO DE TELEFONO	641.23
GASTO DE CELULAR	867.29
GASTO DE ENERGIA	420.73
GASTO EN INTERESES BANCARIO	4.97
GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	346.66
OTROS GASTOS	242.85
TOTAL DE GASTOS	563.763.35

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

20. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Las actividades de operación comprenden las transacciones de entrada y salida de efectivo que constituyen la principal fuente de actividades ordinarias de la compañía. Las actividades de operación de la empresa reflejan un valor de (2.361,62) como movimiento de operación el mismo que está en negativo debido a que las entradas de dinero han sido menores que a las salidas.



TRANSPORTES ECUAVOLQUETEROS S.A.

21. FONDOS USADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Las actividades de inversión tienen que ver con desembolsos para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro. En el presente ejercicio económico la compañía no se ha visto inmersa en actividades de inversión.

22. FONDOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Uno de los rubros con que la compañía maneja, es la venta de acciones del cual se desprende el monto de \$12.400,00 por concepto de aportes para futuras capitalizaciones, siendo a la vez una actividad de financiamiento.

23. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

La variación del patrimonio es por la pérdida del ejercicio \$ (35.314,74) y por la aportación para futuras capitalizaciones.

Loja, marzo de 2019

Sr. Miguel-Celi Vivanco
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1103090591

Ing. Katiuzka Zhanay Avila
CONTADORA GENERAL
RUC 1104713415001

