Guayaquil, 29 de Marzo 2019

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

1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA GEOVANNY GEOVASERVICES S.A. Fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 22 de Abril del 2015, donde su principal actividad económica es Transporte de Carga Pesada
A la fecha cuenta con un capital suscrito de US 800.00 y un capital pagado de US$ 800.00 dividido en una acción ordinaria y nominativa de (US$ 1,00) cada una.

Base de presentación.- Los estados financieros adjuntos son presentados en Dólares de Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en Marzo del 2000, y sus registros contables son preparados de acuerdo con las NIIF.

Plan de cuentas.- El plan de cuentas utilizado en la empresa es de acuerdo a las NIIF

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Para propósito de elaboración del estado de flujo de efectivo, la compañía considera como efectivo y equivalentes de efectivo la cuenta caja y bancos.

Provisión para cuentas incobrables.- La compañía establece con cargo a resultados una provisión para cubrir posibles pérdidas que pueden llegar a producirse en la recuperación de las cuentas por cobrar en base a lo establecido a las disposiciones legales vigentes.

Inventarios.- La compañía maneja inventarios según método promedio.

Propiedad, planta y equipos.- Están registrados al costo de adquisición. Los pagos por reparaciones y mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. Los activos fijos se deprecian aplicando el método de línea recta, considerando como base la vida útil estimada de estos activos, según los siguientes porcentajes anuales:

Activos:	**Tasas**
Edificios	5%
Muebles-Equipos de Oficina	10%
Vehículos	20%
Equipo de Computación	33%

Reserva Legal.- La Ley de Compañías requiere que el 10% de la utilidad neta anual sea apropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado.

Participación Trabajadores.- De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, la Compañía realiza provisión y paga a sus trabajadores, el 15% de la utilidad operacional.

Impuesto a la renta.- La provisión para impuesto a la renta se la calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados en el año en que se devenga con base al método de impuesto por pagar.

Nota. Las disposiciones vigentes establecen que la tasa del impuesto a la renta será del 22% sobre las utilidades gravables (15% si las utilidades son reinvertidas "capitalizadas" por el contribuyente hasta el 31 de diciembre del año siguiente).

Reconocimiento de ingresos.- La Compañía reconoce ingresos por la prestación de servicios.

Gastos.- Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se originan por la contratación de servicios transportistas, logísticas, suministros y otros propios del giro específico de la actividad aplicados al ejercicio en que se realizan o se devengan.

Resultados del Ejercicio.- Proviene de los Ingresos menos los costos y gastos aplicados del ejercicio, la empresa obtuvo una resultado a favor de $ 54.616.83

1. CUENTAS POR COBRAR, NETA

Al 31 de diciembre de 2018, se registra la siguiente cartera de clientes:

HINDUSTAN	2.583,90
DOLPHINEXPORT	2.700,00
EXPORTADORA FRUEXPA	851,40
SENDA VERDE	425,70
GALO ESTRELLA	1.574,10
TRUISFRUIT	346,50
BORRERO BORJA BARTOLOME	326,70
AGRHOSPASE	485,10
VALLEJO ULLAURI AIDA	415,80
CIA AGRICOLA LA JULIA	673,20
INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS	326,70
RUFORCORP	732,60
WEISSON MENDOZA MARIO	366,30
CABRERA SILVA AMANDA	356,40
COMPAÑÍA AGRICOLA ANGELA MARIA	435,60
COMPAÑÍA AGRICOLA LOMA LARGA	306,90
HONOROSA	475,20
BANANERA LAS MERCEDES	519,75
INDUSTRIAL BANANERA ALAMOS	1.188,00
TRANSPORTE Y LOGISTICA TORRES PIÑAS	2.781,90
GLOBALWOO EXPORT S.A.	3.656,30
OTROS	112.815,28
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	134.343,33

2. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2018, se registra la siguiente cuenta por pagar Proveedores:

ALUTRUCMOTORS S.A.	44,97
GUIJARRO CEDEÑO JUAN	110,00
MORLAGUE S.A.	686,73
ALFREDO GUEVARA	55,89
COBOS WALTER	67,20
VICTOR CHUIZACA	187,00
GUZMETRAN	179,20
DIESEL PARTS S.A.	3.369,68
SAGUAY LUIS	65,00
IMPORTADORA ROLORTIZ	102,33
LLANTASIERRA S.A.	4.562,61
GALLEGOS HERNAN	166,39
TOALA PARRALES MARCO	1.991,11
CESAR AUGUSTO SANCHEZ	279,94
JACOME MALDONADO PAULINA	373,33
CEVALLOS EDULFO	89,60
MUSO CANDO CARMEN	130,00
ATIMASA S.A.	8.836,08
SANDOVAL ZULAY	100,00
CONECEL	350,37
CNT	86,30
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21.833,73

3. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018, es como sigue:

Accionista	US$ Dólares
BRAVO BRAVO GINGER DANIELA	6,00
QUINCHUELA OLALLA DIEGO GEOVANNY	500,00
QUINCHUELA SANTANA CAROLINA JOSELYN	50,00
QUINCHUELA SANTANA RONNY DIEGO	54,00
SANTANA CASTRO SANTA CRISTINA	190,00
Total	**800,00**

4. HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 y hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

MARCO TOALA P.
CONTADOR
REG. NAC. 0.18641