

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. CONSTITUCIÓN, OBJETO SOCIAL, Y MARCO REGULATORIO

Constitución.

TRANSNUEVALOJA S.A. (en adelante la compañía), es una empresa que se constituyó el dieciséis de julio del dos mil quince.

Objeto Social.

Su objeto social es la prestación de servicios de transporte terrestre de carga pesada, para la consecución del objeto social la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios civiles, mercantiles, permitidos por la ley.

Marco Regulatorio

La compañía está regulada por la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, entre otras.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados en primera instancia por el Gerente General. Posteriormente estos Estados Financieros fueron sometidos a sesión de Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

En opinión de la Gerencia de la Compañía los mismos se aprobaron por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

Los Estados Financieros reflejan la Situación Financiera de la Compañía.

Estado de Resultados.

Ventas.

Ventas	54.205
--------	--------

Representan los ingresos obtenidos por la compañía en el periodo económico 2017 como contraprestación de sus servicios.

Costo Servicio Transporte.

Costo Servicio Transporte	44299.46
---------------------------	----------

Representa el costo de prestar el servicio de transporte por la empresa al cierre del ejercicio económico 2017.

Gasto Sueldos y Salarios.

Gasto Sueldos y Salarios	4702.80
--------------------------	---------

Representa el sueldo del gerente de la empresa al cierre del ejercicio económico del año 2017.

Gasto Aporte Patronal.

Gasto Aporte Patronal	571.44
-----------------------	--------

Representa el aporte patronal del gerente de la empresa al cierre del ejercicio económico del año 2017.

IVA Cargado al Gasto.

IVA Cargado al Gasto	392.02
----------------------	--------

Es el IVA pagado por las adquisiciones de la empresa en el periodo económico 2017 que no constituyen crédito tributario ya que nuestros servicios son con tarifa 0% de IVA.

Gastos Suministros y Materiales.

Gastos Suministros y Materiales	12
---------------------------------	----

Es el valor pagado por suministros adquiridos por la empresa en el periodo económico 2017.

Gasto Honorarios Profesionales.

Gasto Honorarios Profesionales	2899.89
--------------------------------	---------

Es el valor pagado al Contador por sus servicios prestados en el periodo económico 2017.

Gasto Permiso de Bomberos

Gasto Permiso de Bomberos	300
---------------------------	-----

Es el valor pagado al Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio, por el permiso al cierre del ejercicio económico 2017.

Gasto Servicios Bancarios	26.67
---------------------------	-------

Es el valor pagado por los servicios prestados por el banco al cierre del ejercicio económico 2017.

Gasto Interés.

Gasto Interés	1.84
---------------	------

Es el interés pagado al cierre del ejercicio económico 2017.

Impuesto a la Renta Causado

Impuesto a la Renta Causado	249.72
-----------------------------	--------

Es el impuesto a la renta causado al cierre del año 2017.

Utilidad Neta Para Accionistas

Utilidad Neta Para Accionistas	749.16
--------------------------------	--------

Es la utilidad que será repartida entre los accionistas de la empresa luego de que se hubiesen restado los gastos operacionales y el impuesto a la renta de los respectivos ingresos correspondientes al periodo económico 2017.

Estado de Situación Financiera.**Caja Chica**

Caja Chica	50
------------	----

Representa el fondo creado por la empresa para solventar gastos menores al cierre del ejercicio económico 2017.

Bancos

Bancos	4313.92
--------	---------

Es el efectivo que dispone la empresa en la cuenta corriente al cierre del ejercicio económico 2017.

Anticipo Proveedores

Anticipo Proveedores	23.26
----------------------	-------

Representa el anticipo realizado a los proveedores al cierre del ejercicio económico 2017.

Cuentas Por Cobrar Accionistas

Cuentas Por Cobrar Accionistas	120
--------------------------------	-----

Es el valor pendiente de cobro a los accionistas de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

Impuesto Retenido Renta

Impuesto Retenido Renta	492.75
-------------------------	--------

Representa las retenciones que nos han realizado nuestros clientes correspondiente al ejercicio económico 2017.

Retenciones en la fuente de Renta por Pagar

Retenciones en la fuente de Renta por Pagar	105.57
---	--------

Representa las retenciones de renta, pendientes de pago del mes de diciembre del 2017 realizada a nuestros proveedores que se cancelan en el mes de enero 2018.

Retenciones En La Fuente de IVA por Pagar

Retenciones en la fuente de IVA por Pagar	27.32
---	-------

Representa las retenciones de IVA, pendientes de pago del mes de diciembre del 2017 realizada a nuestros proveedores que se cancelan en el mes de enero 2018.

Aporte Individual IESS Por Pagar	37.03
----------------------------------	-------

Representa el aporte Individual del mes de diciembre 2017 que está pendiente de pago ya que se cancela en el mes de enero 2018.

Aporte Patronal IESS Por Pagar

Aporte Patronal IESS Por Pagar	47.62
--------------------------------	-------

Representa el aporte patronal del mes de diciembre 2017 que está pendiente de pago ya que se cancela en el mes de enero 2018.

Impuesto A La Renta Por Pagar 25%

Impuesto A La Renta Por Pagar 25%	249.72
-----------------------------------	--------

Es el valor por pago de impuesto a la renta que se tiene que cancelar antes de restar las retenciones que nos han realizado nuestros clientes correspondiente al ejercicio económico 2017.

Cuentas Por Pagar Proveedores

Cuentas Por Pagar Proveedores	128.53
-------------------------------	--------

Representa el valor adeudado a nuestros proveedores al cierre del ejercicio económico 2017.

Sueldos Acumulados Por Pagar

Sueldos Acumulados Por Pagar	78.59
------------------------------	-------

Representa el valor adeudado al Gerente de la compañía al cierre del ejercicio económico 2017.

Proveedores Caja Chica

Proveedores Caja Chica	50.88
------------------------	-------

Representa el valor adeudado a los proveedores de caja chica correspondiente al ejercicio económico 2017.

Cuentas Por Pagar Accionistas

Cuentas Por Pagar Accionistas	325.18
-------------------------------	--------

Corresponde al valor adeudado a los accionistas de la empresa al cierre del ejercicio económico 2017.

Capital Social

Capital Social	800.00
----------------	--------

Representa el capital suscrito y pagado por los accionistas de la empresa.

Utilidad Neta Para Accionistas

Utilidad Neta Para Accionistas	749.16
--------------------------------	--------

Representa la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2017.

Pérdida del Ejercicio 2015

Pérdida del Ejercicio 2015	382.99
----------------------------	--------

Representa la pérdida correspondiente al ejercicio económico 2015.



Ing. Roberto Granda

CONTADOR

C.C. 2100626007001