

MEYVALTRANS S.A.

Nota a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre 2017

1.- Información General

COMPañÍA DE CARGA PESADA MEYVALTRANS S.A. (en adelante la Compañía), está constituida en Ecuador y su actividad principal es dar SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL.

2.- Base de presentación

Declaración de cumplimientos

Los estados financiero adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre 2016

Base de medición

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al historial de sus balances del periodo anterior, la misma que es igual al balance inicial registrado en su primer asiento contable por ser constituida el 15 de junio del año 2015.

Período Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.

Unidad Monetaria

Los estados financieros se presentan en miles de Dólares de E.U.A., el Dólar de E.U.A es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

3.- Principales Políticas y Prácticas Contables

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

El efectivo circulante lo conforman los balances conciliados de la cuenta CAJA GENERAL y BANCOS al 31 de diciembre 2017 correspondía al siguiente detalle:

| Codigo | Fecha | Desglose | Debe | Haber | Saldo |
|---------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1.01.01.01 | 1-ene-17 | CAJA | \$888,76 | | \$888,76 |
| 1.01.01.01 | 30-ene-17 | CAJA | | \$19,00 | \$869,76 |
| 1.01.01.01 | 28-feb-17 | CAJA | | \$676,70 | \$193,06 |
| 1.01.01.01 | 22-mar-17 | CAJA | | \$7,04 | \$186,02 |
| TOTAL | | | \$888,76 | \$702,74 | \$186,02 |
| Codigo | Fecha | Desglose | Debe | Haber | Saldo |
| 1.01.01.03.02 | 30-mar-17 | BANCO PICHINCHA | | \$2197,80 | -\$2197,80 |
| 1.01.01.03.02 | 26-abr-17 | BANCO PICHINCHA | | \$22,74 | -\$2270,54 |
| 1.01.01.03.02 | 30-abr-17 | BANCO PICHINCHA | \$1927,09 | | -\$293,51 |
| 1.01.01.03.02 | 30-abr-17 | BANCO PICHINCHA | | \$1930,50 | -\$2224,01 |
| 1.01.01.03.02 | 22-may-17 | BANCO PICHINCHA | | \$20,04 | -\$2244,05 |
| 1.01.01.03.02 | 30-may-17 | BANCO PICHINCHA | \$2002,27 | | -\$241,78 |
| 1.01.01.03.02 | 30-may-17 | BANCO PICHINCHA | | \$2023,17 | -\$2264,95 |
| 1.01.01.03.02 | 22-jun-17 | BANCO PICHINCHA | | \$20,77 | -\$2285,72 |
| 1.01.01.03.02 | 30-jun-17 | BANCO PICHINCHA | \$2506,12 | | \$220,40 |
| 1.01.01.03.02 | 30-jun-17 | BANCO PICHINCHA | | \$4360,87 | -\$4140,47 |
| 1.01.01.03.02 | 22-jul-17 | BANCO PICHINCHA | | \$43,58 | -\$4184,05 |
| 1.01.01.03.02 | 30-jul-17 | BANCO PICHINCHA | \$6766,07 | | \$2582,02 |
| 1.01.01.03.02 | 30-jul-17 | BANCO PICHINCHA | | \$6745,07 | -\$4163,05 |
| 1.01.01.03.02 | 22-ago-17 | BANCO PICHINCHA | | \$66,27 | -\$4229,32 |
| 1.01.01.03.02 | 30-ago-17 | BANCO PICHINCHA | \$10706,99 | | \$6477,67 |
| 1.01.01.03.02 | 30-ago-17 | BANCO PICHINCHA | | \$8569,51 | -\$2091,84 |
| 1.01.01.03.02 | 21-sep-17 | BANCO PICHINCHA | | \$87,10 | -\$2178,94 |
| 1.01.01.03.02 | 30-sep-17 | BANCO PICHINCHA | \$11881,47 | | \$9702,53 |
| 1.01.01.03.02 | 30-sep-17 | BANCO PICHINCHA | | \$10110,68 | -\$408,15 |
| 1.01.01.03.02 | 23-oct-17 | BANCO PICHINCHA | | \$115,80 | -\$523,95 |
| 1.01.01.03.02 | 30-oct-17 | BANCO PICHINCHA | \$20673,24 | | \$20149,29 |
| 1.01.01.03.02 | 30-oct-17 | BANCO PICHINCHA | | \$20734,59 | -\$585,30 |
| 1.01.01.03.02 | 22-nov-17 | BANCO PICHINCHA | | \$209,96 | -\$795,28 |
| 1.01.01.03.02 | 30-nov-17 | BANCO PICHINCHA | \$14425,27 | | \$13629,99 |
| 1.01.01.03.02 | 30-nov-17 | BANCO PICHINCHA | | \$9461,93 | \$4168,06 |
| 1.01.01.03.02 | 21-dic-17 | BANCO PICHINCHA | | \$95,55 | \$4072,51 |
| 1.01.01.03.02 | 31-dic-17 | BANCO PICHINCHA | \$8469,44 | | \$12541,95 |
| 1.01.01.03.02 | 31-dic-17 | BANCO PICHINCHA | | \$12009,69 | \$532,26 |
| TOTAL | | | \$79357,90 | \$78825,64 | \$532,26 |

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE

Se registra un crédito tributario que la Compañía tiene a su favor a causa de pago por de transporte de la cual nos han hecho retenciones.

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Son saldos pendientes del año anterior la cual no se ha podido cubrir por motivos que no se ha tenido utilidad suficiente.

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Corresponde al encaje inicial realizado el año anterior en efectivo por apertura de cuenta caja general para el cumplimiento de capital suscrito y pagado.

INGRESOS

INGRESO DE ACTIVIDAD ORDINARIA

Corresponde a la prestación de servicios que ha entregado la compañía en el paso del año a todos sus clientes.

COSTO DE VENTA

Es un valor correspondiente al IVA pagado sin derecho a crédito tributario por lo tanto se asume como costo del servicio prestado.

GASTOS

GASTOS DE VENTA

Son valores presentados por gastos de peajes, alimentación, mantenimiento y transporte para dar cumplimiento al servicio prestado a nuevos clientes adquiridos, a pesar de que la utilidad es bastante baja se ha logrado mantener a clientes ya que la empresa está dando sus primeros pasos en el mercado.

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 5.2.01 | GASTOS DE VENTA | | |
| 5.2.01.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN VENTAS | | 457,60 |
| 5.2.01.08.04 | MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQ. COMPUTO DE VENTAS | 457,60 | |
| 5.2.01.10 | SUMINISTROS Y MATERIALES EN VENTAS | | 22,32 |
| 5.2.01.10.04 | SUMINISTROS Y MATERIALES DE COMPUT. EN VENTAS | 22,32 | |
| 5.2.01.12 | COMBUSTIBLES EN VENTAS | | 16,67 |
| 5.2.01.12.01 | COMBUSTIBLES | 16,67 | |
| 5.2.01.15 | TRANSPORTE EN VENTAS | | 117,45 |
| 5.2.01.15.03 | PEAJES EN TRANSPORTE DE VENTAS | 117,45 | |
| 5.2.01.17 | GASTOS DE VIAJE EN VENTAS | | 78.735,92 |
| 5.2.01.17.01 | GASTOS DE TRANSP. CARGA PESADA | 78.663,95 | |
| 5.2.01.17.03 | GASTOS ALIMENTACION EN VIAJES PERS. VENTAS | 71,97 | |
| 5.2.01.27 | OTROS GASTOS EN BIENES EN VENTAS | | 200,94 |
| 5.2.01.27.01 | UNIFORMES DE PERSONAL DE VENTAS | 200,94 | |

GASTOS FINANCIERO

Son aquellos valores correspondientes a pagos por comisión por servicios prestados de la entidad financiera hacia la compañía.

| | | | |
|--------------|-------------------------------|------|------|
| 5.2.03 | GASTOS FINANCIEROS | | 5,40 |
| 5.2.03.02 | GASTO EN COMISIONES BANCARIAS | | 5,40 |
| 5.2.03.02.01 | GASTO EN COMISIONES BANCARIAS | 5,40 | |



Cristian Mejía
Representante Legal

C.I.: 172188066-2



Carmen Guerrero
Contador

C.I.: 1716865504