



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2018

1	Activos	\$2,140.64
1.1	Activo Corriente	\$1,796.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$446.40
1.1.1.2	Caja Chica	\$80.00
1.1.1.3	Bancos	\$366.40
1.1.1.3.1	Banco Internacional Cta. Cte #0440611980	\$366.40
1.1.2	Activos Financieros	\$1,350.00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$1,350.00
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$1,350.00
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$0.00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$0.00
1.2	Activos No Corrientes	\$344.24
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$344.24
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$179.67
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$418.00
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$253.43
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
2	Pasivos	\$203.59
2.1	Pasivo Corriente	\$203.59
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$22.00
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$22.00
2.1.3.1.1	Proveedores	\$22.00
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$181.59
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$67.94
2.1.7.1.1	9.45% Aportes Individuales I.E.S.S.	\$67.94
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$20.36
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$0.93
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$9.43
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$10.00
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$23.74

Estado de Situación Financiera

2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$23.74
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$69.55
2.1.7.5.1	Impuesto a la Renta Cía.	\$69.55
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$0.00
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$1,937.05
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$1,937.05
3.1.1	Capital Social	\$1,700.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$1,700.00
3.1.1.1.1	Compañía De Transporte En Camionetas TRANVALPOMASQUI S.A.	\$100.00
3.1.1.1.2	Albán Chávez Ángel Serafín	\$50.00
3.1.1.1.3	Álvarez Edmundo Luciano	\$50.00
3.1.1.1.4	Benítez Velastegui Jorge Vinicio	\$50.00
3.1.1.1.5	Campaña Toapanta Juan Carlos	\$100.00
3.1.1.1.6	Diguay Cabezas Segundo Euclides	\$50.00
3.1.1.1.7	Flores Pallo Jorge	\$50.00
3.1.1.1.8	Flores Reinoso Néstor Giovanny	\$50.00
3.1.1.1.9	Guanoluisa Zambrano Pedro Luis	\$50.00
3.1.1.1.10	Guañuna Shuguli Marco Esteban	\$50.00
3.1.1.1.11	Hernández López Lucas José	\$50.00
3.1.1.1.12	Hidalgo Rodríguez Jorge Ernesto	\$50.00
3.1.1.1.13	López Buse Luis Roberto	\$100.00
3.1.1.1.14	Morales Caiza José Miguel	\$50.00
3.1.1.1.15	Negrete Morales Elsa Paulina	\$100.00
3.1.1.1.16	Olivo Carlos Neptali	\$50.00
3.1.1.1.17	Ortega Sigcha Segundo Eliceo	\$50.00
3.1.1.1.18	Ortiz Pilatuña Víctor Manuel	\$50.00
3.1.1.1.19	Pallo López Fausto	\$50.00
3.1.1.1.20	Pilatuña Buse Carlos Roberto	\$50.00
3.1.1.1.21	Pilatuña Buse Wilson Rodrigo	\$50.00

Estado de Situación Financiera

3.1.1.1.22	Pilatuña Malistaxi Luis	\$50.00
3.1.1.1.23	Quisilema Cabascango Luis David	\$50.00
3.1.1.1.24	Shuguli López Rosendo	\$50.00
3.1.1.1.25	Shuguli Sigcha Ramiro	\$50.00
3.1.1.1.26	Shuguli Tiban Manuel Oswaldo	\$50.00
3.1.1.1.27	Sigcha López Segundo Cayetano	\$100.00
3.1.1.1.28	Simbaña Vásquez Segundo Manuel	\$50.00
3.1.1.1.29	Tisalema Quimbiurco Luis Ignacio	\$50.00
3.1.4	Reservas	\$0.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	\$326.93
3.1.6.1	Ganancias Acumulados	\$915.09
3.1.6.3	Pérdidas Acumuladas	-\$588.16
3.1.7	Resultado del Ejercicio	-\$89.88
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	-\$89.88
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
	Resultado del Ejercicio	-\$89.88

Gerente General

Contador

Estado de Resultado Integral

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Tipo: General

4	Ingresos	\$10,707.77
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$10,707.77
4.1.5	Ingresos por Regalías Cuotas y Comisiones	\$10,690.00
4.1.5.1	Aportes mensuales	\$10,690.00
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$17.77
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$0.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$0.00
5	Costos y Gastos	\$10,797.65
5.1	Costos de Venta y Producción	\$0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$0.00
5.2	Gastos	\$10,797.65
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$10,797.65
5.2.1.2	Administrativos	\$10,693.46
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$4,632.00
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$1,708.00
5.2.1.2.13.1	Honorarios Contables Adm.	\$1,708.00
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	\$362.44
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	\$1,326.95
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	\$55.00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$9.00
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	\$119.00
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$1,161.68
5.2.1.2.29.1	Refrigerios / Donaciones Adm.	\$343.95
5.2.1.2.29.2	Agasajos Adm.	\$817.73
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$270.65
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$13.03
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	\$263.35
5.2.1.2.43.1	Permisos de Funcionamiento Adm.	\$263.35
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$138.51
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	\$278.70
5.2.1.2.63.1	Suministros de Oficina Adm.	\$230.75
5.2.1.2.63.2	Suministros aseo y limpieza Adm	\$47.95

Estado de Resultado Integral

5.2.1.2.65	Uniformes Adm.	\$285.60
5.2.1.2.67	Gasto Impuesto a la Renta Adm.	\$69.55
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$104.19
5.2.1.3.2	Comisiones Bancarias	\$104.19
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$0.00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	\$0.00
	Utilidad o Pérdida	-\$89.88

Gerente General

Contador

1. OPERACIONES

La empresa Prevención de Riesgos Prederi S.A. Se constituyó mediante escritura pública de fecha 08 de octubre del 2015, ante el Notario Décima del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No 5250 del 16 de octubre del 2015

El objeto de la compañía, será actividades de transporte comercial de carga liviana en carretera

2. BASES DE PRESENTACIÓN

Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF") emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante "IASB) vigentes al 31 de diciembre 2018

Bases de medición

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico. Los estados financieros se presentan en Dólares de E.U.A., el dólar de E.U.A que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

a) Efectivo en caja y bancos

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor.

b) Cuentas por cobrar

Son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Los importes en cuentas por cobrar no tienen intereses. Las otras cuentas por cobrar inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.

c) Acreedores comerciales, cuentas por pagar, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras.

Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de la transacción incurridos.

Las obligaciones financieras y otros pasivos se clasifican como pasivo corriente a menos que la compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses de la fecha del estado de situación financiera.

d) Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa el importe del impuesto a la renta por pagar.

Impuesto corriente

Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando la tasa de impuesto a la renta aprobada por la Autoridad tributaria al final de cada periodo.

e) Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y es probable que se requieran recursos para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha.

f) Beneficios a empleados

Sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social

Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios. Se reconocerán como un gasto por el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios.

Participación trabajadores

La compañía reconoce en sus estados financieros un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores sobre las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales vigentes.

g) Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, tomando en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

h) Ingresos por servicios

Los ingresos son reconocidos en la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en la medida que los servicios han sido prestados y con independencia del momento en que se produzca el cobro en efectivo o financiamiento derivado de ello.

i) Costos y Gastos

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se efectúe el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

4. EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2018, el rubro de efectivo se formada de la siguiente manera:

	(US Dólares)
Caja Chica	80,00
Bancos	366,40
Total Efectivo y Equivalentes a Efectivo	446,40

5. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, el rubro de Cuentas por Cobrar está formada de la siguiente manera:

	(US Dólares)
Cientes Comerciales	1,350,00

Esta cuenta pertenece a valores que ya fueron cobrados años anteriores a través de facturas por lo que quedó pendiente disminuir en su momento, este valor se dará de baja en el año siguiente.

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2018, el rubro de Propiedad, Planta y Equipo está formada de la siguiente manera:

	(US Dólares)
Muebles y Enseres	179,67
Equipos de Computación	418,00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-253,43
Total Propiedad, Planta y Equipos	344,24

Tipo	Proveedor	Cantida	Item	Año Compra	Valorador en
MUEBLES Y ENSERES	PRIETO REYES LUIS MIGUEL	2	ESCRITORIOS	16/01/2016	134,00
MUEBLES Y ENSERES	COMERCIAL KYWI	5	SILLAS	04/07/2017	45,67
EQUIPO CÓMPUTO	DELGADO JULIO	1	IMPRESORA	07/09/2016	193,00
EQUIPO CÓMPUTO	CARTIMEX	1	IMPRESORA	29/04/2018	225,00

7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, el rubro de Otras obligaciones corrientes está formada de la siguiente manera:

	(US Dólares)
9.45% Aportes Individuales I.E.S.S.	67,94
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	20,36
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	23,74
Impuesto a la Renta Cía.	69,55
Total Obligaciones Corrientes	181,59

8. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2018 el capital social está conformado por:

	US Dólares)
Capital social suscrito	1.700,00

Este capital está de acuerdo al Anexo 1 emitido por la Superintendencia de Compañías

9. INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre de 2018 los ingresos se conforman de la siguiente manera:

	(US Dólares)
Aportes mensuales	10.690,00
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	17,77

10. COSTOS Y GASTOS

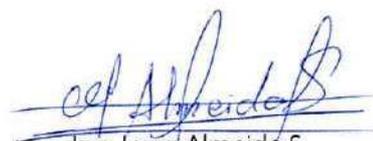
Al 31 de diciembre de 2018 los gastos operacionales se conforman de la siguiente manera:

Gastos administrativos	10.693,46
Gastos financieros	104,19
Total Gastos	10.797,65

11. EVENTOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.


Paulina Negrete
GERENTE


Ing. Lupe Almeida S.
CONTADORA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR
REGISTRO DE SOCIEDADES**

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

705189

No. de RUC de la Compañía:

1792634687001

Nombre de la Compañía:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1705530713	ALBAN CHAVEZ ANGEL SERAFIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0500762109	ALVAREZ EDMUNDO LUCIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
3	1703741403	BENITEZ VELASTEGUI JORGE VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
4	1722775937	CAMPAÑA TOAPANTA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
5	1792634687001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1703852523	DIGUAY CABEZAS SEGUNDO EUCLIDES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1705288478	FLORES PALLO JORGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
8	1802981249	FLORES REINOSO NESTOR GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
9	1708453657	GUANOLUISA ZAMBRANO PEDRO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1704330065	GUAÑUNA SHUGULI MARCO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1708316235	HERNANDEZ LOPEZ LUCAS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
12	1705310603	HIDALGO RODRIGUEZ JORGE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1715360689	LOPEZ BUSE LUIS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1705995858	MORALES CAIZA JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
15	1711267334	NEGRETE MORALES ELSA PAULINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
16	1710177666	OLIVO CARLOS NEPTALI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
17	1703332310	ORTEGA SIGCHA SEGUNDO ELICEO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
18	1721122297	ORTIZ PILATUÑA VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
19	1707796304	PALLO LOPEZ FAUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
20	1714299300	PILATUÑA BUSE CARLOS ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
21	1714737093	PILATUÑA BUSE WILSON RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
22	1703281640	PILATUÑA MALISTAXI LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
23	1716895436	QUISILEMA CABASCANGO LUIS DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
24	1706728449	SHUGULI LOPEZ ROSENDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
25	1702285261	SHUGULI SIGCHA RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
26	1704499654	SHUGULI TIBAN MANUEL OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. de Expediente:

705189

No. de RUC de la Compañía:

1792634687001

Nombre de la Compañía:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS TRANVALPOMASQUI S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	1704496284	SIGCHA LOPEZ SEGUNDO CAYETANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰	N
28	1703402071	SIMBAÑA VASQUEZ SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N
29	1704291317	TISALEMA QUIMBIURCC LUIS IGNACIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

1.700,0000

Deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2019 19:19:39

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web w.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



S0002664809

16/04/2019 19:19:39