

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1. ESTADO DE SITUACION GENERAL**

Los estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para la PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Están presentados en las unidades monetarias (DÓLAR) que es la moneda de presentación del grupo y la moneda funcional de la compañía.

✓ **ACTIVOS**

El total de activos de la compañía es de \$ 4.578,66 dólares americanos conformados por el activo circulante y anticipado. Indicando que no posee activos fijos.

✓ **PASIVOS**

Registra deudas de \$ 14,04 dólares americanos.

**2. ESTADO DE RESULTADO**

✓ **INGRESOS**

La compañía fue conformada en el año 2015 con el objetivo de prestar servicios de transporte de carga pesada por carretera, de las gestiones realizadas tenemos ingresos de:

Ventas 0 %	\$ 1.380,20
Ingresos por Aportaciones Socios	\$ 3.598,46
Ingresos por Otros Conceptos	\$ 3.058,69

Por otra parte, se obtuvieron ingresos:

Por reembolso como intermediario (Informativo)	\$ 17.9923,14
--	---------------

✓ **GASTOS**

Los costos y gastos del mismo periodo han sido de:

Compras	\$ 1.402,20
Gastos Administrativos	\$ 6.541,53

Así mismo se obtuvieron:

Pagos por reembolso como reembolsante	\$ 17.9358,81
---------------------------------------	---------------



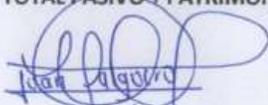
Sr. Salguero Olmedo Juan Pablo  
**GERENTE GENERAL**

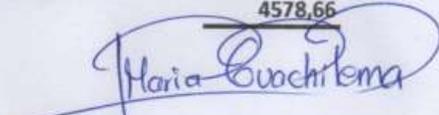


Ing. Guachilema Maria  
**CONTADORA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEAVYTSACHILA SA**  
**RUC: 2390022983001**  
**DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**(Expresado en Dolares)**

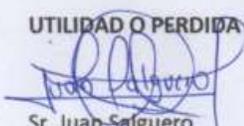
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		3998,39
Caja/Bancos	<u>3998,39</u>	
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>		
Inventariode productos		
(-) <b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		
Cuentas Por Cobrar		
(+) <b>ACTIVO DIFERIDO</b>		580,27
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
(=) Retenciones en la Fuente	<u>580,27</u>	
(-) <b>TOTAL GENERAL DE ACTIVOS</b>		<u><u>4578,66</u></u>
(=)		
(-)		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		14,04
15% Participacion Trabajadores	<u>14,04</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		4564,62
<b>CAPITAL</b>	1000,00	
<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>	3485,04	
<b>UTILIDAD EJERCICIO 2018</b>	<u>79,58</u>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u><u>4578,66</u></u>

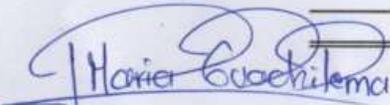
  
 Sr. Juan Salguero  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Maria Guachilema  
 CONTADORA C.P.A.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEAVYTSACHILA SA**  
**RUC: 2390022983001**  
**DEL 1 DE ENRO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**(Expresado en Dolares)**

<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>8037,36</b>
Ventas Tarifa 0%	1380,20	
Ingresos Exentos Aportacion de Socios	3598,46	
Ingresos por otros conceptos	3058,69	
Ventas Tarifa 0% Informativo	<u>179923,14</u>	
<b><u>COSTO DE VENTAS</u></b>		<b>1402,20</b>
Inventario Inicial		
Compras Tarifa 0%	1402,20	
Compras Tarifa 0% Informativo	<u>179358,81</u>	
Inventario Disponible	179358,81	
Inventario Final	-	
<b>GANACIA BRAUTA EN VENTAS</b>		<b><u>6635,16</u></b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b><u>6541,53</u></b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>6541,53</b>
Sueldos y Salarios	5202,44	
Aporte Patronal	403,88	
Decimotercer Sueldo	400,62	
Decimocuarto Sueldo	321,66	
Gastos Iva	17,67	
Gasto Publicidad	28,57	
Combustibles y Lubricantes	118,69	
Suministros de Oficina e Impresos	<u>48,00</u>	
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b><u>93,62</u></b>
<b>15% Participacion Trabajadores</b>		<b>14,04</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 2018</b>		<b><u>79,58</u></b>

  
 Sr. Juan Salguero  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Ing. Maria Guachilema  
 CONTADORA C.P.A.