

**TRANSPORTE FRANCOZAM S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares )  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

7      10102      **ACTIVOS FINANCIEROS**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020502	De actividades ordinarias que generan intereses	-	66.004,22
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas (1)	23.793,90	14.936,28
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas (2)	11.537,05	17.720,23
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.330,95</b>	<b>98.660,73</b>

(1) Año 2018 Reembolso de Gastos

(2) Año 2018 Conformado por prestamo y anticipo al Socio Carlos Franco.

10      10105      **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.086,71	2.635,16
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1.086,71</b>	<b>2.635,16</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17      20103      **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales (1)	3.525,68	49.214,90
2010301	Proveedores Locales (2)	-	4.501,18
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3.525,68</b>	<b>53.716,08</b>

(1) Año 2018 Conformado por cuentas por pagar de Bienes y Servicios y Cuentas por pagar para emisión de reembolso

(1) Sobregiro contable de cheques emitidos de proveedores de Bienes y servicios

18      20104      **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	7.015,47	-
2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>7.015,47</b>	<b>-</b>

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Banco Pichincha (1)	-	15.840,74
2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>15.840,74</b>

.(1) Préstamo, intereses , 11,23 %, plazo 540 días

19      20105      **PROVISIONES**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales(1)	25.121,63	31.912,73
20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>25.121,63</b>	<b>31.912,73</b>

.(1) Año 2018 Provision de gastos de reembolso de transporte

20      20107      **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	10,64	35,36
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	97,12	157,95

## TRANSPORTE FRANCOZAM S.A.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	909,74	1.096,98
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.017,50</b>	<b>1.290,29</b>

## 21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	2.277,48	2.703,77
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>2.277,48</b>	<b>2.703,77</b>

## 23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	485,88	377,13
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>485,88</b>	<b>377,13</b>

## 25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	8,08	
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>8,08</b>	<b>-</b>

## 35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-17 dic-18

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	<b>Capital Suscrito o asignado (1)</b>		
	Franco Zamora Carlos Daniel	593,00	588,00
	Franco Zamora Mayra Elizabeth	100,00	100,00
	Franco Zamora Cristhian Raul	100,00	100,00
	Cevallos Alava Hembert Alfredo	1,00	1,00
	Coronel Medina Darwin Rogelio	1,00	-
	Garcia Mora Jefferson Euclides	1,00	-
	Gonzales Coronel Martha Guillermina	1,00	1,00
	Moreira Meza Maria Fernanda	1,00	1,00
	Paredes Gorozabe Wilmer Ernesto	1,00	1,00
	Sanchez Lopez Blanca Ermelinda	1,00	1,00
	Rosado Bustamente Wellington Enrique	-	1,00
	Builtron Herrera Carlos Luis Gustavo	-	1,00
	Fajardo Troya Miguel Angel	-	1,00
	Mendoza Velez Andrea Estefany	-	1,00
	Montaño Soledispa Jhordy Raul	-	2,00
	Morales Pasuy Jose Alberto	-	1,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

(1) El valor por accion esta a USD 1,00 (Un dólar Americano)

## 39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(3.834,06)
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-</b>	<b>(3.834,06)</b>

## 40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-17 dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-

## TRANSPORTE FRANCOZAM S.A.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-	-

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		-
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	15.366,18	210.513,95
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>15.366,18</b>	<b>210.513,95</b>

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	1.117,66	116,07
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>1.117,66</b>	<b>116,07</b>

45 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-17 dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3.600,00	5.400,00
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	437,36	918,59
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	557,28	836,04
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	425,26	
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	10.098,49	
520213	Lubricantes		25.714,71
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte	4,00	175.871,51
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		47,00
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.059,77	300,85
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1.485,90	
520228	Otros gastos		60,10
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>17.668,06</b>	<b>209.148,80</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>18.785,72</b>	<b>209.264,87</b>

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-17 dic-18

**TRANSPORTE FRANCOZAM S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares )

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	23,58	867,10
520302	Comisiones	248,43	555,42
520305	Otros Gastos Financieros		101,16
5203	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>272,01</b>	<b>1.523,68</b>

47      5204      **OTROS GASTOS**      dic-17      dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	142,51	1.236,19
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>142,51</b>	<b>1.236,19</b>

48      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      dic-17      dic-18

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>(3.834,06)</b>	<b>(1.510,79)</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	30,03	1.261,27
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) -----&gt;</b>	<b>(3.804,03)</b>	<b>(249,52)</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>(3.834,06)</b>	<b>(1.510,79)</b>