

TRANSPORTE 4GTRANS S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La compañía se constituyó el 21 de diciembre del 2016 mediante escritura pública, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, domiciliada en Salitre, constituida con un capital de \$ 10.013, 00.; todas las acciones son ordinarias, nominativas. Su objeto principal es el transporte comercial mixto a nivel interprovincial.

2. INFORMACION GENERAL

Transporte 4GTRANS S.A fue constituida en Ecuador el 21 de diciembre de 2016, ante el Notario Cuadragésimo Primero de Guayaquil, Ab. Xavier Larrea Nowak, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de diciembre de 2016, y su actividad principal es el transporte comercial mixto a nivel interprovincial.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

3.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2018, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

3.2 Bases de preparación

los estados financieros de TRANSPORTE 4GTRANS S.A han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

3.3 Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de esencia de la transacción.

TRANSPORTE 4GTRANS S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

3.4 Estimaciones contables

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuente.

4. ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías estableció mediante Resolución No. 06. QICI.004 del 21 de agosto del 2016, adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero de 2009, la cual fue ratificada con la Resolución No. ADN 08199 del 3 de julio del 2008. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2011.

De acuerdo a lo antes indicado, la Compañía adopto como su periodo de transición a las NIIF el año 2016, estableciendo como fecha para la medición de los efectos de primera aplicación el 1 de enero del 2016.

La aplicación del NIIF supone, con respecto a los principios de la contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados financieros correspondientes al año 2016.

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros.
- La incorporación de un nuevo estado financiero, el estado de resultado integral como complemento del estado de resultados separados.
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas de los estados financieros.

Para la preparación de los presentes estados financieros, se aplicaron algunas excepciones obligaciones y exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF que se establece en la NIIF.

5. PATRIMONIO

5.1 Capital Social – Al 31 de diciembre del 2018, representa 15 acciones tal como se detallan a continuación: 1 acción a valor nominal de US\$5,295; 1 acción a valor nominal de US\$1,067; 5 acciones a valor nominal de US\$589; 1 acción a valor nominal de US\$400; 1 acción a valor nominal de US\$300 y 6 acciones a valor nominal de US\$1.00 todas ordinarias y nominativas.

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Junta General de Accionistas de la Compañía en Febrero de 2019. En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas sin modificaciones.




* SRA. JENNY CECILIA VILLAMIL ZAMBRANO
GERENTE GENERAL


LIC. MA. ISABEL PINARGOTE
CONTADORA



TRANSPORTE 4GTRANS S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

TRANSPORTE 4GTRANS S.A.			
SALITRE - GUAYAS			
BALANCE GENERAL			
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018			
ACTIVO			
CORRIENTE:			
Disponible:		\$ 11.308,11	\$ 11.308,11
Caja-Banco	\$ 11.308,11		
Realizable:			
EXIGIBLE:		\$ 12.860,95	\$ 12.860,95
Cuentas Por Cobrar		\$ 10.666,34	
Cuentas por Cobrar a Socios	\$ 1.250,00		
Cuentas por Cobrar a Clientes	\$ 9.416,34		
Pagos Anticipados:		\$ 2.194,61	
Credito Tributario	\$ 851,56		
Impuestos Anticipados	\$ -		
Retenciones 1%	\$ 1.343,05		
TOTAL DEL ACTIVO:		\$24.169,06	\$24.169,06
PASIVO			
EXIGIBLE:			
Exigible a Corto Plazo:		\$ 1.797,36	\$ 1.797,36
Sueldos y Salarios	\$ 1.293,30		
Cuentas por Pagar	\$ -		
less Por pagar	\$ 84,67		
Fondos de Reserva	\$ 33,62		
15% Utilidad de trabajadores	\$ -		
Impuesto a la renta por pagar	\$ 385,77		
PATRIMONIO		\$ 20.553,15	\$ 20.553,15
Capital Social	\$ 10.013,00		
Reserva Legal	\$ -		
Aporte de Accionistas	\$ 10.540,15		
Pérdidas y Ganancias		\$ 1.818,55	\$ 1.818,55
De ejercicio anterior	\$ 65,06		
Del Presente Ejercicio	\$ 1.753,49		
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL:		\$ 24.169,06	\$ 24.169,06
 JENNY VILLAMIL ZAMBRANO Gerente General		 MA. ISABEL PINARGOTE I Contadora	

TRANSPORTE 4GTRANS S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

TRANSPORTE 4GTRANS S.A.		
SALITRE - GUAYAS		
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018		
VENTAS:		\$80.038,88
Ventas de Servicios	\$80.038,88	
	\$70.622,5	
<u>Gastos Operativos - Deducibles</u>	4 9.416,34	
	\$70.622,5	
Servicio de Transporte	4	
<u>Gastos por Beneficios a los Empleados</u>	\$6.222,86	
Sueldos y Salarios	\$4.841,16	
Bono a empleado	\$789,48	
Fondos de Reserva	\$33,62	
less Patronal	\$558,60	
<u>Operaciones de Regalías, Servicios</u>		
<u>Técnicos</u>	\$450,00	
Servicios Prestados - Contador	\$450,00	
<u>Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos</u>	\$989,99	
Suministros de Oficina	\$989,99	
<u>Mantenimiento y Reparaciones</u>	\$0,00	
Reparaciones		
BALANCE:		\$78.285,39 80.038,88
UTILIDAD OPERACIONAL		\$1.753,49
(-) 15% TRABAJADORES		\$0,00
UTILIDAD BRUTA		\$1.753,49
RESERVA LEGAL 10%		\$0,00
UTILIDAD BRUTA		\$1.753,49
IMPUESTO A LA RENTA		\$385,77
(-) RETENCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		\$1.343,05
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR		-\$957,28
 JENNY VILLAMIL ZAMBRANO Gerente General	 MA. ISABEL PINARGOTE I Contadora	