

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRAIN ECUADOR S.A.

TRAIN ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 06/Septiembre/1994, es una empresa que brinda un eficiente servicio de consolidación y desconsolidación de carga tanto marítima como aérea, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 50 años, tiene Gerente General, Contador, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Operaciones, Secretaria, personal tanto administrativo como operativo de la empresa.

La compañía TRAIN ECUADOR S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 300,00 que al final del ejercicio económico /2017, estaba completo dicho valor porque el 29/diciembre/17 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueo de caja de manera sorpresiva.

Se tiene cuentas corrientes, en el Banco del Pacifico, en el Banco Pichincha, y el Banco Guayaquil que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2017

SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN BANCO	USD	2.100,47
SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN LIBROS	USD	2.100,47

BANCO GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2017

SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN EL BANCO	USD	10.892,60
SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN LIBROS	USD	10.892,60

BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2017

SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN EL BANCO	USD	2.440,77
SALDO AL 31/DIC/17 SEGÚN LIBROS	USD	2.440,77

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2017, USD 65.277,79 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD	
VINTIMILLA CALLE JUAN PABLO		7.174,96

IMPORTADORA COMERCIAL MAXIMA S.A	899,95
DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A	32.369,20
ORTIZ ROJAS WALTER FELIPE	1.610,41
MAXXIMUNDO CIA LTDA	12.060,48
HERNANDEZ CEVALLOS LUIS MEDARDO	2.427,00
K&I EQUIPO MEDICO CIA LTDA	2.972,75
AGUILA IMPORTACIONES S.C.C	3.146,25
HERNANDEZ SILVA LUIS MEDARDO	453,60
BANCO DEL PACIFICO	95,21
NAVAS CHAVEZ LILIANA LILIANA JEANETH	456,93

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo adiciones en este periodo fiscal 2017, depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

		COSTO	ADICION	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD	21.254,59	- o -	19.589,78	1.664,51
Equipo Computación	USD	23.039,05	480,00	23.039,05	480,00
Vehículos, Eq de Transp.	USD	52.580,25		52.580,25	

PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestros proveedores:

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GQUIL	USD	311,95
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		166,80
DIFARE		42,56
MASTERCARD-PACIFICARD		16.206,02

RICARDO VARGAS ALVARADO	17,60
JOHN JURADO	2.089,33
JENNY VASQUEZ DE JURADO	8.676,08
ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO	992.92
FABRICIO JURADO VASQUEZ	7.600,00
JAVIER JURADO VASQUEZ	7.200,00
MAERSK DEL ECUADOR C.A.	1.315,00

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

También tenemos cuentas por pagar diversas relacionadas:

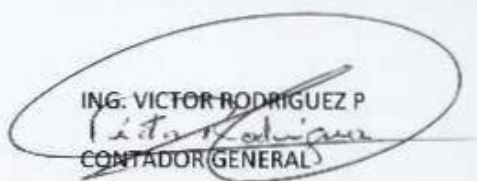
SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	USD 6.024.36
--------------------------------	--------------

PATRIMONIO

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, el resultado neto del ejercicio económico/2017 fue positivo.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios aumentaron en un 34.50% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior.

ING. VICTOR RODRIGUEZ P

 CONTADOR GENERAL