

## 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 /2018, estaba completo dicho valor porque el 28/diciembre/18 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueos 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/2018

SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN BANCO	USD	9.667,79
SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN LIBROS	USD	9.667,79

### BANCO GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2018

SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN EL BANCO	USD	573,73
SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN LIBROS	USD	573,73

### BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2018

SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN EL BANCO	USD	20.751,50
SALDO AL 31/DIC/18 SEGÚN LIBROS	USD	20.751,50

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2018, USD 24.179,92 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD	
DAVALOS MOREIRA JOSE VICENTE		11.066,45

MAXXIMUNDO CIA LTDA	6.844,96
AGROINDUSTRIAS ARIBA DEL ECUADOR S.A	2.564,44
K&I EQUIPO MEDICO CIA LTDA	3.485,63
BANCO DEL PACIFICO	129,84
BOCANCHO SANCHEZ INES ESTHELA	33,60
NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A.	55,00

Tenemos también cuentas por cobrar relacionadas:

SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	6.022,39
--------------------------------	----------

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2018, 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 -	19.867,48	1.386,81
Equipo Computación	USD	23.519,05	- 0 -	23.199,01	320,04
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	341,92
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		115,15
DIFARE		14,72
MASTERCARD-PACIFICARD		18.325,54

RICARDO VARGAS ALVARADO	90,00
VARIOS PROVEEDORES	300,00
MAERSK DEL ECUADOR C.A	3.810,00
BROOM ECUADOR S.A.	462,00
CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	120,00

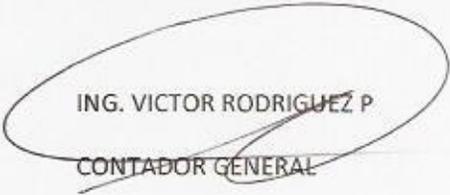
Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del RUC. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

#### **PATRIMONIO**

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, el resultado neto del ejercicio económico/2018 fue positivo.

#### **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios disminuyeron en un 13.10% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior.

  
ING. VICTOR RODRIGUEZ P  
CONTADOR GENERAL