



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CÓDIGO EXPRESS CODYCEGS S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2018

1.- Actividad

La Actividad de la compañía es exclusivamente el Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional, ejecutándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

2.- Cuentas por Cobrar Socios

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2018	2017
Cuentas por Cobrar Socios	800,00	800,00
	800,00	800,00

3.- Otras Cuentas por Cobrar

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2018	2017
Descuento Celulares	(17,82)	206,54
Descuento por viáticos no justificados	-	32,80
	(17,82)	239,34



SERVICIO DE TRANSPORTE

4.- Activos por Impuestos Diferidos

Se resumen de las diferencias temporarias entre las bases fiscales y tributarias, que originaron los Impuestos Diferidos registrados en los Estados Financieros, aplicando el método del Pasivo basado en el Balance, fue como sigue:

	Base Financiera	Base Tributaria	Diferencia Temporaria
Pérdidas	-	26.640,27	26.640,27
Pérdidas Tributarias	-	<u>26.640,27</u>	<u>26.640,27</u>

El saldo de los Impuestos Diferidos, son los siguientes:

	US\$	
	2018	2017
Impuestos Diferidos por Pérdidas		
Pérdidas	6.660,07	2.427,36
	<u>6.660,07</u>	<u>2.427,36</u>

El movimiento del Impuesto Diferido por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018, es el siguiente:

	Saldo Inicial	Reconocido en Resultados	Saldo Final
Diciembre 31, 2018			
Impuestos Diferidos por Pérdidas			
Pérdidas	-	4.232,71	4.232,71
	<u>-</u>	<u>4.232,71</u>	<u>4.232,71</u>

Los Ingresos por Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta por los años terminados a Diciembre del 2018 son atribuibles a lo siguiente:

	US\$	
	2018	2017
Impuesto a la Renta del Ejercicio		
Impuesto a la Renta Mínimo	-	-
Impuesto a la Renta Diferido	4.232,71	2.427,36
	<u>4.232,71</u>	<u>2.427,36</u>



5.- Obligaciones Acumuladas

SERVICIO DE TRANPORTE

Se conforma de la siguiente manera:

	US\$	
	2018	2017
Aporte Personal (9.45%)	71,88	161,49
Sueldos por Pagar	586,69	1.179,15
Provisión Décimo Tercer Sueldo	49,66	142,41
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-	373,96
Provisión Vacaciones	703,17	214,65
Provisión Aporte Patronal	92,41	207,63
Préstamos Quirografarios	-	23,25
Descuento Pensión Alimenticia	-	198,48
Liquidaciones por pagar	515,85	-
	2.019,66	2.501,01

6.- Cuentas por Pagar Relacionadas

Al 31 de Diciembre del 2018 se tiene una Cuenta por Pagar con la Compañía CODYXOPAPER CIA. LTDA. por US\$ 36.319,91 que será liquidada conforme la liquidez de la Empresa.

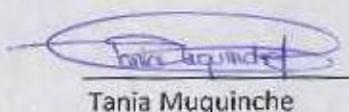
7.- Capital Suscrito

La Compañía se constituyó con un capital de US\$ 800.00 mediante escritura pública otorgada el 11 de abril del 2017, ante notario suplente Carmen Elvia Gaibor Bonilla Notaría Cuadragésima Cuarta del Cantón Quito.

Al cierre del año 2018 el capital se conforma de la siguiente manera:

Accionista	Cédula	Nacionalidad	Capital Suscrito
Juan Carlos Torres Naranjo	0501527824	Ecuatoriano	795.00
Nataly Carolina Pozo Vargas	1722620414	Ecuatoriana	5.00
			800.00


Nataly Pozo
Gerente General


Tania Muquinche
Contador