

TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOCERO S.A.

Notas a los Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2017

(Expresados en dólares)

CONTENIDO:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO.
2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.
3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.
4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.
5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.
7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.
8. CAPITAL.
9. RESERVA LEGAL.
10. RESULTADOS ACUMULADOS.
11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.
12. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN.
13. GASTOS DE VENTA.
14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15. OTROS GASTOS.
16. EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Transporte de Carga Pesada BAJOCERO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO.

El saldo corresponde a Bancos Nacionales, el cual es como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Banco Pichincha Cta. Cte.	4,239.28
Total	4,239.28

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.

Corresponde al saldo de cuentas por cobrar a deudores comerciales no relacionados, por concepto de prestación de servicios. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Locales	4,239.28
Total	4,239.28

El valor razonable de los documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados, no difiere significativamente, de su valor en libros.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	741.35
Total	741.35

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Anticipo Proveedores	5,080.76
Total	5,080.76

Transporte de Carga Pesada BAJOCERO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Muebles y Enseres	187.00
Total	187.00

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Proveedores Locales	61,911.74
Total	61,911.74

7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		Diciembre 31, 2017
Con la administración tributaria	(1)	440.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		2,433.58
Total		2,874.52

(1) Los saldos que componen obligaciones corrientes con la administración tributaria, son los siguientes:

		Diciembre 31, 2017
Retenciones en la fuente I.R.	(1)	426.95
Retenciones de IVA		13.99
Total		440.94

8. CAPITAL.

Está constituido al 31 de diciembre de 2017 por 1.500 acciones ordinarias, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una respectivamente.

9. RESERVA LEGAL.

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad

Transporte de Carga Pesada BAJOCERO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

El Reserva Legal registrada, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Utilidad contable antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	9,622
Menos 15% participación trabajadores	0
Menos Impuesto a la renta causado	-2,434
	<hr/>
Utilidad contable después de participación trabajadores e impuesto a la renta	7,188
	<hr/>
10% Reserva Legal	719

10. RESULTADOS ACUMULADOS.

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Prestación de Servicios	96,865.00
Total	<hr/> 96,865.00 <hr/>

12. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN.

El costo registrado corresponde principalmente al pago por la contratación de servicios destinados directamente a la generación de nuestra actividad principal, el servicio de transporte.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Costo del Servicio	86,312.25
Otros Insumos	78.00
Total	<hr/> 86,390.25 <hr/>

Transporte de Carga Pesada BAJOCERO S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

13. GASTOS DE VENTA.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Promoción y Publicidad	320.80
Total	320.80

14. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Asesoría Contable-Tributaria	111.11
Mantenimiento Oficina	43.00
Mantenimiento Equipo de Cómputo	20.00
Arrendamiento Oficina	60.00
Telefonía Fija	34.35
Internet	78.00
Gastos Notariales	31.50
IVA Gasto	61.05
Suministros de Oficina	95.24
Total	534.25

15. OTROS GASTOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2017
Gastos Bancarios	58.74
Total	58.74

16. EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 10 de febrero de 2017 y se presentarán para su aprobación definitiva a la Junta General de Socios/Accionistas. La Administración considera que no se producirán cambios a los presentes estados financieros.