

TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

CONSTITUCION

La compañía TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A., se constituyó mediante Escritura pública, el 30 de Agosto del año 2017 ante la notaría Septuagésima Octava del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de septiembre del año 2017.

El Registro Único del Contribuyente (RUC) es 0993051640001

Los Accionistas de TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A son:

Accionista	N.- de Acciones	Valor de Acción	Total de Capital
CARREÑO CARREÑO ZAIDA GENITH	400	1,00	\$ 400,00
VELEZ IBARRA TITO SAMUEL	400	1,00	\$ 400,00
Total			\$ 800,00

NOTA 1 EFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por el valor destinado al Fondo de Caja Menor a razón de \$ 200.00 para cubrir todas aquellas erogaciones de menor cuantía que no ameritan la elaboración de cheque.

Igualmente se compone del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2017 por valor de \$ 16.769,26, una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la Compañía correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un excelente margen de liquidez para trabajar a comienzos del año 2018, e incluso se podría concluir que al cierre del ejercicio 2017, la Compañía dispone de liquidez en forma inmediata para cubrir en su totalidad imprevistos a inicios del siguiente ejercicio económico.

A la fecha la Compañía presenta un total de una (1) cuenta bancaria destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de compensaciones a sus proveedores, pago de deducciones por los diferentes convenios celebrados por los proveedores, empleados, y pago de obligaciones en general, las cuales operan a nivel nacional.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 de 2017:

ENTIDAD	TIPO CUENTA	SALDO
Banco De Guayaquil S. A.	Cuenta Corriente	\$ 16769.26

NOTA 2 CREDITOS A CLIENTES

Corresponde a valor pendiente por cobrar con corte al cierre del ejercicio 2017 por parte de clientes; lo conforman básicamente créditos de 20 a 60 días.

TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa el valor de los saldos adeudados a la Compañía al cierre del ejercicio 2017 producto de sus operaciones por diversas razones tales como:

Publicidad Virtual es de USD \$ 7.500,00

NOTA 3 CUENTA POR COBRAR RETENCIONES EN LA FUENTE

No genera saldo a favor por Retenciones en la Fuente sobre el Impuesto a la Renta arrojado al cierre del año 2017, el cual se presenta producto de la conciliación tributaria, al cierre del año 2017.

NOTA 4 CUENTA POR COBRAR IVA

Este valor se envía en su totalidad al gasto de la compañía por lo que la actividad económica para la cual fue constituida la compañía no procede a generar crédito tributario.

NOTA 5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

No existe valor en cuentas por cobrar a terceros no relacionados con la actividad económica de la compañía.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

No existe valor en cuentas por cobrar a terceros no relacionados con la actividad económica de la compañía. En el próximo proceso económico se espera la compra de propiedades, plantas y equipos.

NOTA 7 OBLIGACIONES LABORALES

Es el rubro más representativo dentro del total de deudas y obligaciones a cargo de la compañía con un valor de \$ 831.53.

Corresponde a utilidades del ejercicio económico 2017 por cancelar por parte de la Compañía a los diferentes colaboradores que prestaron sus servicios lícitos en el año 2017 para el respectivo desarrollo de la actividad económica para la cual fue constituida la compañía. Se espera su debida cancelación en los primeros días del mes de Abril del año 2018 ya que el código de trabajo determina que la fecha máxima de pago es el 15 de Abril del año siguiente del cierre del ejercicio económico.

NOTA 8 APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y DEDUCCIONES DE NÓMINA

Salvos pendientes por pagar a los fondos de pensiones, salud, riesgos profesionales y fondos de reservas por ajustes a los aportes correspondientes al mes de Diciembre, no se procede con la respectiva provisión ya que no se cuenta con nómina de empleados.

TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2017

NOTA 9 ACREEDORES VARIOS

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la compañía, producto de la adquisición de servicios, bienes, consignaciones en trabajo diario por la actividad económica, cheques girados y no cobrados cuyo vencimiento se hizo efectivo.

El mayor valor lo conforman las consignaciones por identificar, las cuales suman \$ 8,250,13, se clasifican a este rubro y se está a la espera que surja la obligación.

NOTA 10 CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía se establece de la siguiente manera:

Capital suscrito y/o asignado	\$ 1.600,00
Capital suscrito No pagado	\$ 800,00
Capital Pagado	\$ 800,00

El mismo que está conformado por los siguientes accionistas:

Accionista	N.- de Acciones	Valor de Acción	Total de Capital
CARREÑO CARREÑO ZAIDA GENITH	400	1.00	\$ 400,00
VELEZ IBARRA TITO SAMUEL	400	1.00	\$ 400,00
Total			\$ 800,00

NOTA 11 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Valor correspondiente a los aportes de los accionistas existentes a Diciembre 31 de 2017 es de un valor por \$ 0,00.

NOTA 12 RESERVA LEGAL

Fondo obligatorio constituido según lo establecido en la Ley de Compañías al cierre del ejercicio económico fiscal del año 2017 esta cuenta contiene un saldo ya que los Accionistas no llegan a un acuerdo de regularizar esta cuenta con la utilidad de años anteriores y el actual.

NOTA 13 RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2016 es por un valor de \$ 0,00 ya que la compañía fue constituida en el año 2017

TRANSPORTE DE CARGA MARITIMA TRACARMASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

NOTA 14 REVALORIZACIÓN DE APORTES

No existe movimiento contable que se constate como revalorización de aportes al 31 de diciembre del año 2017

NOTA 15 RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la Compañía para el ejercicio 2017 es de USD \$ 3.534,00.

NOTA 16 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Compañía. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios de publicidad en web, en el año 2017 alcanzo un monto al 31 de diciembre por un valor de USD \$ 37.864,00

NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Compañía.

- **GASTOS PERSONAL**

Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pago de sueldos y aportes a seguridad social tanto para las diferentes entidades que celebraron convenio de trabajo asociado con la Compañía como para el personal administrativo vinculado directamente a ésta.

Se incluyen además los pagos por honorarios facturados de igual forma a la Compañía por personal que no celebra convenio con la Compañía.

- **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

Hace referencia a todas aquellas erogaciones efectuadas e incurridas por parte de la Compañía en lo relacionado con las funciones administrativas complementarias y necesarias para el desarrollo del objeto social de la Compañía.

Contador



Sr. Cristian Amora del Valle C.B.A.