

**"SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA
MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S.A."**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía " **SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S.A.** ", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 22 de agosto del 2017, e inscrita en el Registro Mercantil, bajo la especie de Sociedad Anónima y con la denominación de **SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S.A.**

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 22 de agosto del 2017, vence el 26 de agosto del 2067.

El objeto social de la compañía es de " Prestar el servicio de transporte de , carga pesada, encomiendas y paquetería para empresas del sector petroero así como público en general en la ciudad de Quito y aquellos lugares que lo competentes organismos de Tránsito autorizaren , en vehículos apropiados y que llenen los requisitos de ley ."

El capital suscrito es de \$ 1000,00 (mil dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos . Los actuales nombramientos se encuentran vigentes .

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S.A.** , al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Christian German Cáceres Rosero
GERENTE	Juan Marcelo Cáceres

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente .



RUC: 1792336786001

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Juan Marcelo Cáceres	55,00%	550,00
Lorena Paola Cáceres Rosero	15,00%	150,00
Ana Lucia Cajas Baculima	15,00%	150,00
Christian Germán Cáceres Rosero	15,00%	150,00
TOTAL		\$ 1000,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-18
Bancos	00,00
TOTAL	00,00

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-18
Cuentas por cobrar	0,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	0,00
Crédito Tributario IVA	
Crédito Tributario Renta	0,00
TOTAL	0,00



- Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar corresponden a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-18
Provisión Incobrables	0,00
TOTAL	0,00

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-18
Muebles y Enseres	0,00
Vehículos	0,00
Equipo de computación y software	0,00
Depreciaciones	0,00
TOTAL	0,00



RUC: 1792834786001

PASIVO

2.5 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-18
Otras cuentas por Pagar	0,00
Préstamos de accionistas	0,00
TOTAL	0,00

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.6 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-18
Participación Trabajadores	0,00
TOTAL	0,00

2.7 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-18
Impuestos por pagar	0,00
TOTAL	0,00



RUC: 1792836786001

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-18
Utilidad del ejercicio	0,00
Participación trabajadores	0,00
Utilidad antes de impuesto a la renta	0,00
Utilidad gravable	0,00
Tasa de impuesto a la renta	25%
Impuesto a la renta causado	0,00
(-) Anticipos y retenciones	0,00
IMPUESTO A PAGAR	0,00

2.8 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS POST EMPLEO

Las obligaciones por beneficios post – empleo se presenta a continuación:

	31-dic-18
Jubilación Patronal	0,00
Desahucio	0,00
TOTAL	0,00

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 1000.00 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo



alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-18
Capital Social	1000,00
Reserva Legal	0,00
Utilidades acumuladas	0,00
Adopción NIIF primera vez	
-Resultados del ejercicio	0,00
TOTAL PATRIMONIO	1000,00

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO & ENCOMIENDA MARCACERES E HIJOS TRANSMARCACERES S.A.",.

2.10 AJUSTES ADOPCIÓN NORMAS NIIF

Los ajustes por adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes: Confirmar este ajuste NIIF

CUENTA	DEBE	HABER
Prestamos Largo Plazo		0,00
Adopción NIIFs Primera Vez	-0,00	
TOTAL	-0,00	0,00

2.11 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 0,00 valor al que ya se le han descontado impuestos y participación trabajadores.

2.12 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-18
Ingresos Operacionales	0,00
Otros Ingresos	0,00
TOTAL	0,00



2.13 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-18
Costos de Ventas	0,00
Gastos de Administración	0,00
TOTAL	0,00

Atentamente,


ING. CESAR PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
RÉG. 17-3045



RUC: 1792836786001