

TRANSPORSELLCAR S.A.
Transporte de Carga Pesada

Duran, 17 de Febrero del 2020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTA: ACCIONISTAS OPERACIONES.

La compañía **TRANSPORSELLCAR S.A.** Tienen la Actividad de Transporte de Carga Pesada por Carretera. Y su Capital Esta Compuesto de la Siguiete Manera:

Nombre Accionistas	Monto Acciones	% En participación
Sellan Hati Washington Aquiles	701	87.62
Hati Cedeño Ángela Lucía	99	12.38

NOTA BASES DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Adopción de las normas Internacionales de Información Financiera:

- De acuerdo con la Resolución 08-G-DSC-010- de fecha 20 de noviembre del 2008 emitida por la Intendencia de Compañía en la cual se establece el esquema, para adopciones de Implementación NIIF en el Ecuador y considerando lo dispuesto el 27 de enero del 2011 en la resolución S-C-O-ICE-CPAIFRS-11.1 para la pequeña y mediana entidades (Pymes) La compañía **TRANSPORSELLCAR S.A.** se encuentra en el tercer grupo.

Declaración del Cumplimiento:

- Los presentes Estados Financieros están elaborados con las normas básicas Internacionales de Información Financiera para Pymes(ifrs smes por sus siglas en ingle)y sus interpretaciones emitidas por el comité de normas Internacionales de Contabilidad (ASB por sus siglas en Ingles) Estas normas están siendo implementadas en el Ecuador por la INTENDENCIA DE COMPAÑAIS y representan la adopción integral, explica y sin reservas las referidas normas de su aplicación uniforme ,en los ejercicios que presenta

Base de Medición y Presentación.

- Los Estados Financieros de la Compañía **TRANSPORSELLCAR S.A.** se registran sobre la base devengada.

- Moneda funcional y Presentación:

- La unidad monetaria utilizada por la Compañía, es el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional para su presentación,

Aprobación de los Estados Financieros,

- Para emitir los Estados Financieros que corresponde al periodo comprendido entre 1 de enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019:

2. NOTA CAJA BANCOS

El saldo de la Cuenta Bancos 2006141532 del Banco Produbanco . Al 31 de diciembre comprende un saldo en positivo de \$ 15.929.03

Descripción	Saldo
Banco Produbanco 2006141532	\$ 15.929.03

3. NOTA CUENTAS POR COBRAR:

El saldo de la Cuentas por Cobrar . Al 31 de diciembre comprende un saldo en positivo de \$ 40.000.00 Del socio accionista Washington Sellan Aquiles

Descripción	Saldo
Cuentas por Cobrar terceros	40.000.00

4. NOTA RETENCIONES A LA FUENTE (CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR):

El saldo de la cuenta Retenciones a la Fuente . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 3.720.70 (Retenciones efectuadas clientes Varios)

Descripción	Saldo
Retenciones en la Fuente	3.720.70

5. NOTA ACTIVOS FIJOS (MUEBLES Y ENSERES):

El saldo de la cuenta Muebles y Enseres . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 3.410.00.

Descripción	Saldo
Muebles & Enseres	3410.00

6. NOTA ACTIVOS FIJOS (EQUIPO DE COMPUTACION):

El saldo de la cuenta Equipo de Computación . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$1.420.00.

Descripción	Saldo
Equipo de Computación	\$ 1.420.00

6. NOTA ACTIVOS FIJOS (Vehiculos):

El saldo de la cuenta Vehículos . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$225.060.72

Descripción	Saldo
Vehículos	\$225.060.72

7. NOTA ACTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:

El saldo de la cuenta Depreciación Acumulada de Activos . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$44.395.12

Descripción	Saldo
Dep Acum Activos Fijos	\$ 44.395.12

8. NOTA INVERSION FINNACIERA CORTO PLAZO:

El saldo de la cuenta Inversión Financiera Corto Plazo . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 30.000.00

Descripción	Saldo
Póliza de Acumulación	\$ 30.000.00

8. NOTA CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Corto Plazo Proveedores Varios . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 137.087.80

Descripción	Saldo
Proveedores Varios	\$ 137.087.80

9. NOTA CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Corto Plazo Prestamos Accionistas . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 110.000.00

Descripción	Saldo
Prestamos Accionistas	\$ 110.000.00

10. NOTA CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Impuesto a la renta 2019 . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 3.693.70

Descripción	Saldo
Impuesto a la Renta 2019	\$ 3.693.70

11. NOTA CUENTAS POR PAGAR PARTICIPACION TRABAJADORES (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar Participación Trabajadores 15% . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 2607.31

Descripción	Saldo
Participación Trabajadores 15%	\$ 2.607.31

12. NOTA CUENTAS POR PAGAR .I.E.S.S. (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar .I.e.s.s . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$ 88.98

Descripción	Saldo
I.e.s.s,	\$ 88.98

13. NOTA CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO):

El saldo de la cuenta Por Pagar S.R.L.(Retenciones dic 2019) . Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$1.394.31

Descripción	Saldo
Retenciones por Pagar	\$ 1.394.31

13. NOTA PATRIMONIO:

El saldo de la cuenta Capital. Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$800.00

Descripción	Saldo
Capital	\$ 800.00

13.1. NOTA UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIO ANTERIORES:

El saldo de la cuenta Utilidad Acum Ejercicio Anteriores. Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$

Descripción	Saldo
Utilidades Ejercicio Anteriores	\$7.938.99

13.2. NOTA UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO 2019:

El saldo de la cuenta Utilidad presente año 2019 Al 31 de diciembre comprende un saldo de \$11.080.08

Descripción	Saldo
Utilidades Presente ejercicio 2019	\$11.080.08

14. NOTA INGRESOS:

El saldo de la cuenta Ingresos de diciembre comprende un saldo de \$484.113.61

Descripción	Saldo
Servicio de Transporte	\$484.113.61

15. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Ingresos de diciembre comprende un saldo de \$484.113.61

Descripción	Saldo
Servicio de Transporte	\$484.113.61

16. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Transporte de diciembre comprende un saldo de \$270.320.00

Descripción	Saldo
Transporte	\$270.320.00

17. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Sueldo de diciembre comprende un saldo de \$4.941.48

Descripción	Saldo
Sueldo	\$4.941.48

18. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta less y Fondo de Reserva comprende un saldo de \$1.014.00

Descripción	Saldo
less y Fondo de Reserva	\$1.014.00

19. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Dep Acum de Activos Fijos comprende un saldo de \$38.909.74

Descripción	Saldo
Depreciación Acum Activos Fijos	\$38.909.74

20. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Mantenimiento y Reparaciones comprende un saldo de \$7.156.59

Descripción	Saldo
Mantenimiento y Reparaciones	\$7.156.59

21. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Combustibles comprende un saldo de \$22.918.52

Descripción	Saldo
Combustibles	\$22.918.52

22. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Arriendos Pagados comprende un saldo de \$3.000.00

Descripción	Saldo
Arriendos	\$3.000.00

23. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Perdida por Activo Fijo comprende un saldo de \$48.217.00

Descripción	Saldo
Perdida por Fijo	\$48.217.00

24. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Iva Deducido al Gasto comprende un saldo de \$10.670.52

Descripción	Saldo
Iva Deducible al Gasto	\$10.670.52

24. NOTA EGRESOS:

El saldo de la cuenta Otros Gastos de Adm y ventas comprende de \$7.084.38

Descripción	Saldo
Otros Gastos de Adm y Ventas	\$7.084.38

25. Hechos Ocurridos después del PERIODO sobre lo que se informa.

Hasta la fecha de la emisión de los Estados Financieros (al 31 de Diciembre del 2019) no se han presentado eventos que conozca, las producciones de la administración de la compañía que puedan afectar la marcha de la compañía o puedan tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros que no hayan relevados los mismos

Atentamente,



Castillo Villarín Ricardo Eduardo
Contador General
Ruc 0917780124001
Registro: 0.11866