

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VARGAS – SALAZAR IMCOVASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO.- Corresponde al saldo final contable de caja y bancos ejercicio económico 2018.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Caja		
Bancos		

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Otras cuentas por obrar	21.376	

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Anticipos Proveedores	3,839	
Otras Cuentas por Cobrar	8,537	
Otras Cuentas por Cobrar IMCOVASA	9,000	
	21,376	

ANTICIPOS ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Crédito Tributario IVA	337	
Crédito Tributario Retención IVA	1,027	
	1,364	

INVENTARIO MERCADERIA.- Saldo correspondiente al cierre del Ejercicio económico 2018, debido a que es una empresa nueva no se realizó en análisis de rotación de inventario y VNR no se aplicó NIIF Pymes sección 13

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Inventario Mercadería	1,537	
	1,537	

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.- Al momento la empresa no registra activos dentro de su contabilidad

	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto	Costo histórico	Depreciación acumulada	Activo neto
Equipos de computo						
Muebles y enseres						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponden a obligaciones que tienen vencimientos de pago a menos de 30 días por lo tanto no se aplicó NIIF PYMES SECC 11

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Proveedores Locales	11,493	
Anticipo Clientes	238	
	<u>11,731</u>	

SOBREGIRO BANCOS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a sobregiro contable en la cuenta de bancos

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sobregiro Banco Guayaquil	9,813	
	<u>1,718</u>	

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones tributarias por pagar de Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Obligaciones Tributarias	445	
Impuesto a Renta por Pagar	704	
	<u>1,149</u>	

OBLIGACIONES IESS.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones con el IESS por pagar de Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Aporte IESS	264	
	<u>264</u>	

OBLIGACIONES LABORALES.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde sueldos por pagar, liquidaciones laborales, y participación de utilidades

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Sueldos por pagar	2,676	
Liquidaciones por Pagar	129	
Participación Trabajadores 15%	1,110	
	<u>3,915</u>	

PROVISIONES LABORALES.- El saldo que mantiene en esta cuenta corresponde a obligaciones correspondiente a provisiones laborales a Dic/2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Prov. Décimo Tercer Sueldo	42	
Prov. Décimo Cuarto	160	
	202	

CAPITAL SOCIAL Al 31 de diciembre de 2018 está constituido por 10.000,00 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital Social	10,000	
	10,000	

INGRESOS OPERACIONALES.- Saldo al 31 de diciembre de 2018

	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Ventas Mercadería	69.354	
Venta Servicios	35	
	69,389	

Atentamente,


CPA José Gabriel Chiluisa Tacuri
Reg. 31587