

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

**TRANSPORTES ALICOEX DE
CARGA PESADA POR
CARRETERA S.A.**

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre del 2017

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Estado de Resultados – Comparativo
- Estado de Cambios en el Patrimonio - Comparativo
- Estado de Flujos de Efectivo Indirecto - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

➤ **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****Al 31 de Diciembre del 2018**

	NOTAS	2.018	2.017	VARIACION
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4	81,20	0,00	81,20
ACTIVOS FINANCIEROS	5			
Documentos y Cuentas por Cobrar No Relacionados		1.861,20	0,00	1.861,20
(-) Provisión Cuentas Incobrables		0,00	0,00	0,00
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	6			
Crédito Tributario (IVA)		0,00	0,00	0,00
Crédito Tributario (IR)		141,15	0,00	141,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.083,55	0,00	2.083,55
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS				
Muebles y Enseres		0,00	0,00	0,00
(-) Dep. Acum. Propiedades, Planta y Equipos		0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE ACTIVOS		2.083,55	0,00	2.083,55

Las Notas 1 a 7, forman parte integral de los Estados Financieros de
TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

➤ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
Al 31 de Diciembre del 2018				
	NOTAS	2.018	2.017	VARIACION
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7			
Proveedores Locales		578,32	0,00	578,32
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	8			
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		155,15	0,00	155,15
Con el IESS		0,00	0,00	0,00
Por Beneficios de Ley a Empleados		0,00	0,00	0,00
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		733,47	0,00	733,47
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Locales		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS		733,47	0,00	733,47
PATRIMONIO				
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SOCIAL	9			
Capital Suscrito		800,00	0,00	800,00
RESULTADOS ACUMULADOS				
Ganancias Acumulados		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Ganancia (Pérdida) Netal del Período		550,08	0,00	550,08
TOTAL DE PATRIMONIO NETO		1.350,08	0,00	1.350,08
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		2.083,55	0,00	2.083,55

Las Notas 1 a 7, forman parte integral de los Estados Financieros de
TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

➤ **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Al 31 de Diciembre del 2018			
INGRESOS	NOTAS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
PRESTACION DE SERVICIOS	3		16.625,00
Servicios de Transportes		16.625,00	
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		0,00	
COSTO DE VENTAS			0,00
GANANCIA BRUTA EN VENTAS			16.625,00
OTROS INGRESOS			0,00
OTROS INGRESOS		0,00	
GASTOS			15.919,77
GASTOS ADMINISTRATIVOS		15.919,77	
GASTOS FINANCIEROS		0,00	
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES			705,23
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			0,00
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA			705,23
IMPUESTO A LA RENTA 22%			155,15
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			550,08

Las Notas 1 a 7, forman parte integral de los Estados Financieros de
TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.**Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo****RUC 0993117846001****EXP 718779****➤ ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Al 31 de Diciembre del 2018 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)								
	NOTAS	CAPITAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	GANANCIAS ACUMULADAS	ADOPCION NIIF 1ERA VEZ	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL 01-ENE-2018	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Capital Social		800,00						800,00
Trasferencias								0,00
Otros Cambios								0,00
Ganancia Neta del Período							550,08	550,08
SALDO AL 31-DIC-2018		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	1.350,08

Las Notas 1 a 7, forman parte integral de los Estados Financieros de TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

➤ ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO	
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)	
	<u>Al 31 de Diciembre</u>
	2.018
<u>ACTIVIDADES DE OPERACION</u>	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	14.763,80
Otros Cobros por Actividades de Operación	0,00
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	578,32
Pagos a y por cuenta de los empleados	0,00
Otros pagos por actividades de operación	-15.919,77
Intereses Pagados	0,00
Dividendos Pagados	0,00
Impuestos a las ganancias pagados	-296,30
Otras entradas (salidas) de efectivo	155,15
<u>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	<u>-718.80</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0,00
<u>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	<u>0.00</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>	
Aumento de Capital	800,00
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	0,00
<u>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>	<u>800.00</u>
<u>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	<u>81.20</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	0,00
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</u>	<u>81.20</u>

Las Notas 1 a 7, forman parte integral de los Estados Financieros de
TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Información General

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A., es una sociedad anónima que tiene como principal actividad económica la prestación de servicios de transporte de carga. Fue constituida en Agosto de 2018.

1.1. Base de presentación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros de TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.; al 31 de Diciembre del 2018, constituyen los estados financieros anuales de la sociedad, preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Para PYMES) que han sido emitidas por el IASB y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. Anteriormente, los estados financieros se preparaban de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC).

1.1.1. Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se miden al dólar estadounidense que es la moneda funcional y de presentación de la sociedad, de acuerdo a la sección 30 Moneda Funcional de la Entidad en su párrafo 30.2 de la NIIF para PYMES.

2. Resumen de las principales políticas contables

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los estados financieros NIIF de la compañía.

2.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras locales y del exterior, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios. En el balance, los sobregiros bancarios se clasifican como Obligaciones con Instituciones Financieras, en el pasivo corriente.

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

*Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo**RUC 0993117846001**EXP 718779***2.2. Capital social**

Las participaciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. Se registran a su valor nominal.

3. Ingresos de Actividades Ordinarias

Un detalle de los Ingresos de Actividades Ordinarias, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Servicios de Transporte de Carga	16.625,00	0,00
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	16.625,00	0,00

4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Caja – Bancos	81,20	0,00
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,20	0,00

5. Activos Financieros

Un detalle de Activos Financieros, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Doc y Ctas por Cobrar a No Relacionados	1.861,20	0,00
(-) Provisión Ctas Incobrables	0,00	0,00
Total de Activos Financieros	1.861,20	0,00

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.*Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo**RUC 0993117846001**EXP 718779***6. Activos por Impuestos Corrientes**

Un detalle de los activos por impuestos corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Crédito Tributario IVA	0,00	0,00
Crédito Tributario IR	141,15	0,00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	141,15	0,00

7. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa los importes provenientes de los créditos que nos conceden nuestros proveedores comerciales bajo condiciones normales de plazo, es decir, que no generan ningún tipo de interés y son concedidos a corto plazo, 30, 45 y 60 días.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Proveedores	578,32	0,00
Otras cuentas por Pagar	0,00	0,00
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	578,32	0,00

11. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados. Un detalle de Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2018 y 31 de Diciembre del 2017, es el siguiente:

	2018	2017
Imp. A la Renta por Pagar	155,15	0,00
Con el IESS	0,00	0,00
Por Beneficios a Empleados	0,00	0,00
Participación Trabajadores	0,00	0,00
Total de Otras Obligaciones Corrientes	155,15	0,00

TRANSPORTES ALICOEX DE CARGA PESADA POR CARRETERA S.A.

Victor Manuel Rendón #600 y Escobedo

RUC 0993117846001

EXP 718779

12. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

13. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2018 y el 15 de Mayo del 2019, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



**APROBADO POR
ALEX MARCILLO SALAS
REPRESENTANTE LEGAL**