

1. Datos y Actividades de la Compañía

TRANSPLAYASA S.A. “La Compañía” fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho TRANSPLAYASA se constituye como una compañía anónima y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, sus actividades principales constituyen: servicio público permanente de transporte de pasajeros en taxis dentro del perímetro urbano de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados y ocasionalmente fuera de ella. Para ello realizará las actividades de Servicio de transporte de pasajeros en taxis y Servicio de lubricadora.

2. Declaratoria de Cumplimiento

Los estados Financieros del año 2018 de la compañía TRANSPLAYASA S.A., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

3. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Flujos de Efectivo -

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras liquidadas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

b) Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

c) Propiedad, planta y equipo.

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo. La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

d) Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

e) Registros Contables y Unidad Monetaria -

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

f) **Impuesto a la Renta -**

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

De acuerdo con disposiciones tributarias vigentes, las sociedades pueden calcular la tarifa del 15% de impuesto sobre el valor de las utilidades, siempre que estas se capitalicen, por lo menos por el monto de las utilidades reinvertidas, perfeccionando con la inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del año posterior al que se utilizó esta facultad tributaria.

4. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2018 está compuesto por caja, bancos, caja chica y estos valores son:

DETALLE	2018	2017
CAJA GENERAL	13.279,15	2772,2
CAJA CHICA	200,0	200,00
CAJA AYUDA CRÉDITOS	448,20	0,00
BANCO DEL PACIFICO	29.909,62	26390,86
BANCO PROCREDIT	19.109,40	33873,28
BCO. PACÍFICO LIBRETA AHORROS	639,80	639,8
BANCO GUAYAQUIL CTA CTE NRO 30028406	21.690,33	9248,52
COOP AHORROS Y CRÉDITO SAN FRANCISCO	6.320,08	6257,67
TOTAL	91.596,58	79.382,33

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Se consideran cuentas por cobrar clientes no relacionados que no generan intereses, incluso implícitos, pues se consideran ingreso por ventas al contado al 31 de diciembre del 2018 las siguientes:

CUOTAS ADMINISTRATIVAS		
CA- Abarca Bolaños Gustavo German	80,00	
CA- Andino Palma Maria Del Carmen	40,00	
CA- Arcos Lopez Segundo Jesus	40,00	
CA- Cazañas Milton Bloriano	80,00	
CA- Ceron Navarro Homero Heriberto	165,80	
CA- Chacan Trujillo Abel Gustavo	120,00	
CA- Espinoza Aguilera Christian Adrian	400,00	
CA- Flores Espinoza Leonardo Dario	750,00	
CA- Freire Lopez William Gilbert	84,00	
CA- Galarza Guevara Bryan Vinicio	40,00	
CA- Galarza Larcos Marco Vinicio	40,00	
CA- Garcia Aimán Victor Franklin	8,00	
CA- Garcia Jimenez Galo German	80,00	
CA- Gonzalez Orellana Carmen Rosa	40,00	
CA- Gordon Pachacama Wilson Willian	40,00	

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

CA- Guaman Vega Willian Patricio	160,00
CA- Guerrero Davila Walter Stalin	160,00
CA- Jimenez Galindo Olmedo Valdemar	320,00
CA- Lopez Maza Edwin Anibal	200,00
CA- Mancero Ramirez Ruben Julio	40,00
CA- Mendieta Mendieta Pedro Antonio	40,00
CA- Mendoza Vera Jorge Pablo	40,00
CA- Miranda Poveda Jaime Rodrigo	280,00
CA- Miranda Salas Jaime Rodrigo	160,00
CA- Mora Miguez Adrian Renato	750,00
CA- Moyota Aynaguano Maria De Lourdes	262,00
CA- Murillo Mejia Jimmy Alberto	40,00
CA- Padilla Masache Jorge Vinicio	8,00
CA- Pilaquinga Morochó Henrry Heriberto	-7,00
CA- Quiñonez Acero Marco Vinicio	40,00
CA- Reinoso Larcos Juan Francisco	120,00
CA- Reyes Valdiviezo Cristina Elizabeth	48,00
CA- Rivadeneira Jimenez Geraldo Artemio	40,00
CA- Rodriguez Gonzalez Edison Eduardo	40,00
CA- Saguay Acebo Roberto Carlos	250,00
CA- Solis Amay Byron Fernando	120,00
CA- Vargas Armijos Ena Olivia	80,00
CA- Vargas Armijos Gladys Lucia	40,00
CA- Verduga Varela Marco Antonio	40,00
CA- Ferrín Freddy	15,00
CA- Mejía Guamán Oscar Gabriel	500,00
TOTAL CUOTAS ADMINISTRATIVAS	5.793,80
CLIENTES - CUENTAS POR COBRAR	
Abarca Bolaños Gustavo German	10,00
Aguilar Chamba Julio Rodolfo	26,40
Alvarado Delgado Armando Gabriel	864,85
Andino Plama Maria Del Carmen	57,50
Ayala Vargas Ivan Mauricio	68,00
Banegas Lopez Leonardo Plutarco	216,80
Bravo Ganchoza Jose Ramon	98,00
Calderón Chiliquinga Juan Carlos	23,00
Carrera Acurio Fausto Hernán	153,00
Ceron Navarro Homero Heriberto	70,00
Chavez Rodriguez Joel Fernando	18,00
Cornejo Rodriguez Tania Lorena	42,00
Cuellar Parrales Jose Antonio	756,00
Delgado Moran Egdy Alberto	200,00
Diaz Quinteros Luis Alberto	186,00
Espinoza Aguilera Christian Adrian	535,50
Espinoza Aguilera Tatiana Alexandra	112,00
Estrada Naranjo Victor Clemente	57,00
Flores Espinoza Leonardo Dario	330,00
Galarza Guevara Bryan Vinicio	742,00
Galarza Larcos Marco Vinicio	368,50

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

Gallegos Martinez Glender Mesias	93,50
Garcia Zambrano Jose Paul	75,00
Garofalo Peña Victor Hugo	89,50
Gonzalez Orellana Carmen Rosa	27,00
Gordon Pachacama Wilson Willian	20,00
Guaman Vega Willian Patricio	70,00
Guano Cisneros José Alejandro	249,00
Guerrero Castillo Alvaro Manolo	147,00
Guerrero Castillo Segundo Benjamin	59,00
Guevara Barragan Cecilia Mercedes	32,00
Jama Moreira Vicente Arcangel	23,00
Lalangui Mejia Oscar Fabian	306,00
Lema Bravo Juan Luis	96,00
Llenera Garces Soña Rene	80,00
Lucio Bonilla Pedro Rigoberto	240,00
Martinez Sanchez Luis Orfilio	64,00
Mendoza Llanos Carlos Julio	96,00
Mendoza Vera Jorge Pablo	62,00
Merino Narvaez Luis Ernesto	76,00
Miles Reyes Gilber German	96,00
Miranda Salas Jaime Rodrigo	142,00
Montero Tello Amable Pantaleon	117,00
Mora Miguez Adrian Renato	196,88
Moran Alvarado Julio Vicente	151,00
Moreira Vite Jose Ramon	44,00
Morocho Castro Angel Fabian	21,00
Moyota Aynaguano Maria De Lourdes	316,50
Ordoñez Mendoza Gisella Mariuxi	21,50
Ortiz Barragan Patricia Alexandra	21,00
Pazmiño Garcia Angel Rodolfo	24,00
Pazmiño Quijije Mario Eduardo	540,00
Pazmiño Santamaria Marcial Epifanio	270,00
Pilaquinga Morocho Henry Heriberto	345,00
Pullupaxi Chicaiza Fausto Hernan	55,00
Ramos Mejia Carlos Guillermo	332,00
Reinoso Larcos Juan Francisco	263,00
Reyes Valdivieso Angel	315,50
Reyes Valdivieso Cristina Elizabeth	112,00
Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	67,00
Sarango Sarango Danni Frine	83,00
Solis Amay Byron Fernando	160,50
Tafur Justicia Luz Maria	85,00
Tumbez Pilatasig Luis Hernan	97,00
Ulloa Guerrero Milton Heriberto	10,00
Valencia Chavez Cesar Diosdado	6,00
Valle Moreno Remigio	224,00
Yanez Andino Carlos Hernan	291,00
Zambrano Castro Jose Luis	207,00
Vergara Zambrano Nerys Orlando	0,50

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

Correa Barahona Patricio Ernesto	44,00	
Salas Julio Cesar	20,00	
Paredes Medina Guadalupe Marlene	222,00	
Zambrano Vergara Mario Alberto	25,00	
Rodriguez González Adriàn Bolívar	433,00	
Direccion de Educaciòn	119,55	
Ninasunta Guachamin Segundo Alberto	142,00	
Chica Giler Jose Luis	66,00	
Zambrano Vega Juan Luis	100,00	
Celi Magno	124,00	
García Sugely	28,00	
Mendieta Mendieta Pedro Antonio	62,00	
Solòrzano Manuel	323,00	
Ninasunta Guachamin Edison Ramiro	25,00	
Lòpez Zambarro Luis Anìbal	21,00	
Carrillo Torres Walter Eduardo	110,00	
Carrión Pazmiño Adriàn Bolívar	202,00	
Saguay Acebo Roberto Carlos	74,00	
Yugsi Sosa Marco Vinicio	21,00	
Macías Lider	70,00	
Ochoa Malán Enrique	100,00	
Quiñonez Jorge	85,00	
Lalangui Edgar	70,00	
Tapia Jimenez Wilson David	200,00	
Talledo Cevallos Roberto Almagro	28,00	
Castro Fiallos Nelson Lautaro	20,00	
Villacis Quispe Washington Marcelo	50,00	
Ganchozo Barreto Mario Rafael	186,00	
Quiroz Espinoza Robison	56,00	
TOTALCLIENTES - CUENTAS POR COBRAR		14480,48

Estas cuentas son las que se originan en la venta de bienes y servicios de la lubricadora y lavadora y por cuotas de administración.

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Los cuentas por cobrar accionistas son préstamos a corto plazo realizados a los accionistas de la compañía, la recuperación es rápida, es decir en menos de 90 días.

PRESTAMOS ACCIONISTAS		
PR- Abarca Bolaños Gustavo German	1.817,69	
PR- Anchundia Delgado Michelle Dellantra	202,96	
PR- Bravo Ganchozo Jose Ramon	3.562,21	
PR- Calvache Plazarte Mario Rodrigo	3.721,29	
PR- Cando Gavilanes Dilon Mesias	2.928,42	
PR- Castillo Mina Olger Oswaldo	1.868,63	
PR- Catota Cuyo Blanca Susana	1.930,12	
PR- Catota Cuyo Segundo Gustavo	1.420,71	
PR- Condoy Jimenez Marcos Yubani	1.647,04	
PR- Cordova Zambrano Fernando Manuel	1.000,00	

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

PR- Cornejo Rodriguez Tania Lorena	1.422,13	
PR- Defaz Sanchez Gerardo Alexander	2.245,60	
PR- Delgado Moran Egdy Alberto	314,29	
PR- Espinoza Aguilera Christian Adrian	4.203,67	
PR- Espinoza Aguilera Tatiana Alexandra	1.647,04	
PR- Espinoza Lopez Luis Godofredo	3.131,07	
PR- Estrada Naranjo Victor Clemente	737,79	
PR- Freire Lopez William Gilbert	180,64	
PR- Galarza Guevara Bryan Vinicio	3.912,18	
PR- Galarza Larcos Lourdes Marisol	302,67	
PR- Galarza Larcos Marco Vinicio	1.999,39	
PR- Garofalo Peña Victor Hugo	4.001,73	
PR- Gordon Pachacama Wilson Willian	511,18	
PR- Lema Bravo Segundo Jose	511,25	
PR- Lopez Angamarca Milton Wilfrido	2.928,44	
PR- Merino Narvaez Luis Ernesto	2.011,25	
PR- Mancero Ramirez Ruben Julio	2.722,73	
PR- Martinez Sanchez Luis Orfilio	2.302,08	
PR- Matamoros Aguilar Carmen Rocio	3.912,18	
PR- Miguez Armijo Anita Isabel	3.912,18	
PR- Miles Reyes Gilber German	1.927,76	
PR- Miranda Poveda Jaime Rodrigo	4.285,64	
PR- Miranda Salas Jaime Rodrigo	5.230,46	
PR- Montero Nuñez Maria Esther	1.532,98	
PR- Montero Tello Amable Pantaleon	666,62	
PR- Mora Miguez Adrian Renato	343,33	
PR- Padilla Masache Jorge Vinicio	188,52	
PR- Palma Mejia Arnulfo Fabian	1.605,37	
PR- Paredes Aman Felix Salomon	2.086,95	
PR- Paredes Medina Guadalupe Marlene	4.170,67	
PR- Pazmiño Santamaria Marcial Epifanio	900,74	
PR- Pinduizaca Correa Wilson Javier	3.721,24	
PR- Pullupaxi Chicaiza Fausto Hernan	172,96	
PR- Quiñonez Acero Pablo Enrique	172,96	
PR- Ramos Mejia Carlos Guillermo	1.427,12	
PR- Reinoso Larcos Juan Francisco	2.099,44	
PR- Renteria Mosquera Leonardo Mauricio	1.333,28	
PR- Reyes Valdiviezo Cristina Elizabeth	1.434,60	
PR- Rivadeneira Jimenez Geraldo Artemio	343,33	
PR- Saavedra Ponce Wilson Jeovanny	1.868,63	
PR- Salas Chicaiza Edwin Cesar	3.515,67	
PR- Salas Chandi Rony Fabricio	464,61	
PR- Saltos Chacon Darwin Aman	2.722,75	
PR- Sanango Rivera Angel Eduardo	915,45	
PR- Solis Amay Byron Fernando	1.072,24	
PR- Valencia Chavez Diosdado César	1.262,97	
PR- Velasquez Cajamarca Edison Freddy	2.087,02	
PR- Zambrano Castro Jose Luis	500,02	
TOTAL PRESTAMOS ACCIONISTAS		111.061,89

7. INVENTARIOS

El valor de Inventarios corresponde al costo del inventario final obtenido en el periodo, para verificarlos se realizó la toma física de los mismos.

DETALLES	2018	2017
INVENTARIOS	42.375,75	38.810,05

8. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Este valor está compuesto principalmente por los siguientes valores:

ANTICIPOS	2018	2017
GARCIA GABRIEL	1250,00	1250,00
GERMANIA AVILES	300,00	300,00
GERMANIA AVILES	7.800,00	0,00
TOTAL	9.350,00	1.550,00

9. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

El anticipo al Impuesto a la Renta, es un valor que se paga 2 veces en el año, este valor es recaudado por el SRI y al final de cada periodo será imputable al valor del Impuesto a la Renta que se genere.

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

CANTID AD	Descripción	TOTAL	Fecha Adq	% depreci ación	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	TV.14 pulgadas marca teknos	88,39	24/04/2009	10%	79,55	8,84	88,39
1	Micrófono inalámbrico EWN -272	78,00	30/03/2010	10%	62,40	7,80	70,20
1	Caja amplificada 12" USB	285,00	30/03/2010	10%	228,00	28,50	256,50
1	Caja Pasiva gemiri 12"	110,21	30/03/2010	10%	88,17	11,02	99,19
1	Anaquel metálico 160 x 100	183,03	30/03/2010	10%	146,42	18,30	164,73
1	mesa reuniones 8 personas 200x107	151,79	30/03/2010	10%	121,43	15,18	136,61
20	Sillas plásticas roma suprema color celeste	120,54	10/04/2010	10%	96,43	12,05	108,49
20	Sillas plásticas relax cibrazo	151,79	09/03/2011	10%	106,25	15,18	121,43
2	sillas giratorias oficina	62,48	11/09/2012	10%	37,49	6,25	43,74

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

1	Gabinete de pared	196,48	11/12/2012	10%	117,89	19,65	137,54
1	Sillón Gte 8012 DR CROM	133,93	31/01/2013	10%	65,85	13,39	79,24
1	Anaquel metálico vitrina	178,57	31/01/2013	10%	87,80	17,86	105,65
1	Vitrina de aluminio y vidrio	280,00	25/04/2014	10%	103,29	28,00	131,29
2	Aires Acondicionados SPLIT Indurama	1.400,00	16/04/2014	10%	516,44	140,00	656,44
1	Archivador aereo 90 cm	100,00	19/05/2014	10%	36,14	10,00	46,14
1	Escritorio Avant 1,20x0	170,00	19/05/2014	10%	61,44	17,00	78,44
40	sillas plásticas Relax color azul	437,92	26/06/2014	10%	139,16	43,79	182,95
1	Silla secretaria 206	71,43	26/10/2014	10%	22,70	7,14	29,84
1	Escritorio Avanti	285,71	26/10/2014	10%	90,79	28,57	119,36
1	Anaquel Credenza 80x40x7	89,29	26/10/2014	10%	28,37	8,93	37,30
1	Silla Oerativa Focus 2	75,89	26/10/2014	10%	24,12	7,59	31,71
1	aire acondicionado LG sput de 24	826,79	18/12/2014	10%	250,79	82,68	333,47
1	TV.39 pulgadas LED	450,89	13/03/2015	10%	122,37	45,09	167,46
1	Caja de amplificaciòn	232,14	13/03/2015	10%	63,00	23,21	86,21
1	Sofas - sillòn y silla	1.300,02	16/06/2015	10%	329,09	130,00	459,10
1	mesa de villar	491,07	19/11/2015	10%	99,71	49,11	148,82
1	Microondas Indurama color blanco MWI-17BLP	89,29	30/12/2015	10%	17,86	8,93	26,79
1	Dispensador de agua EQC153MBHS	156,25	30/12/2015	10%	31,25	15,63	46,88
2	Muebles de oficina	550,00	30/12/2015	10%	110,00	55,00	165,00
1	Anaquel metálico	196,43	07/05/2016	10%	39,29	19,64	58,93
1	Sillón gerente mastger 2 Arana Cromada W-157A	70,87	25/10/2017	10%	7,09	7,09	14,17
1	Vitrina dos puertas Abatible Excell 2	164,22	25/10/2017	10%	16,42	16,42	32,84
1	Estación de trabajo	250,00	19/09/2018	10%	0,00	7,01	7,01
SUMAN:.....>		9.428,42			3.347,00	924,86	4.271,86

CANTIDAD	Descripción	TOTAL	fecha adq	% depreciación	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	Impresora LX- 300	228,21		33%	228,21		228,21
1	Disco Storage	323,11	11/12/2012	33%	323,11		323,11
1	Equipo cómputo	394,77	31/5/2012	33%	394,77		394,77
1	Impresora Punta venta Epson	150,00	4/7/2013	33%	150,00		150,00
1	Scaner Metrologios Voyager 1200G	165,00	4/7/2013	33%	165,00		165,00
1	Computadora Pentium G2030	556,64	20/5/2014	33%	556,64		556,64
1	Impresora Epson matricial 390 CXS USBP	249,10	3/2/2015	33%	239,07	10,03	249,10
1	Servidor HP	1.193,00	22/5/2015	33%	1.025,78	167,22	1.193,00
1	Copiadora marca Rich	837,99	3/3/2016	33%	504,68	276,54	781,22

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

1	Radio Portaitl	380,00	26/8/2016	33%	168,59	125,40	293,99
1	Càmara DVR HIKVISION	367,00	30/12/2015	33%	242,22	121,11	363,33
2	Càmara DVR HIKVISION	190,00	14/10/2016	33%	75,76	62,70	138,46
1	Càmara DVR HIKVISION	65,00	14/10/2016	33%	25,92	21,45	47,37
1	TV Led JVC 32 pulgadas Android	624,56	7/11/2016	33%	236,45	206,10	442,55
1	Laptop HP Intel E2 500GB 4RAM 14"	287,50	25/7/2018	33%	0,00	40,85	40,85
SUMAN:.....>		6.011,88			4.336,21	1.031,40	5.367,61

Cantid ad	Descripción	TOTAL	fecha adq	% depreciación	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	Hidrolavadora de 220 v	691,97	30/03/2010	10%	553,58	69,20	622,77
1	Aspiradora Lavorwash domus	519,68	08/04/2010	10%	415,74	51,97	467,71
1	Proyector marca Epson serie NE6FZ3813L	604,46	02/03/2011	10%	423,12	60,45	483,57
1	Bomba sumergible 3/4HP 110v	200,00	31/08/2011	10%	140,00	20,00	160,00
1	aire acondicionado LG 12BTU 220V	258,93	12/10/2011	10%	181,25	25,89	207,14
4	ventiladores pared 16" blanco C/R	103,57	12/10/2011	10%	72,50	10,36	82,86
1	Hidrolavadora eléctrica 2200PSI 4HP 220V	571,43	30/11/2011	10%	400,00	57,14	457,14
1	Copiadora marca Rich aficio MPC2000	1.785,71	23/03/2012	10%	955,15	178,57	1.133,72
1	Bomba sumergible Marga ILGAGRO modelo 3/4 HP 100 QJD 203-055 con caja de control	210,00	02/07/2014	10%	73,38	21,00	94,38
1	BBomba succionadora agrícola para riego de 3P6 con motor 6.5 HP para aguas negras marca Honda y los accesorios	444,00	03/09/2018	10%	0,00	14,43	14,43
SUMAN:.....>		5.389,75			3.214,73	509,01	3.723,73

Cantid ad	Descripción	TOTAL	fecha adq	% depreciación	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	Cámaras de Seguridad Central de Radio	2.955,89	6/2/2012	33%	2.955,89	0,00	2.955,89
1	Radio móvil Motorola modelo pro5100 40w. serie # 103TPN7275	500,00	2/10/2013	33%	500,00	0,00	500,00
1	Radio	180,00	26/11/2014	33%	180,00	0,00	180,00
SUMAN:.....>		3.635,89			3.635,89	0,00	3.635,89

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

Cantidad	Descripción	TOTAL	Vida Útil	% depreciación	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	Inmueble Sede Social	70.797,52	20 años	5%	14.159,49	3.539,88	17.699,37
	SUMAN:.....>	70.797,52			14.159,49	3.539,88	17.699,37

Cantidad	Descripción	TOTAL	Vida Útil	% Amort.	Dep Acumulada 2017	Dep. 2018	Dep Acumulada 2018
1	Programa Contabilidad - Mónica	677,88		33%	677,88	0,00	677,88
1	Programa Antibius para control de inventarios	1.008,57	30/8/2016	33%	443,77	332,83	776,60
	SUMAN:.....>	1.686,45			1.121,65	332,83	1.454,48

DETERIORO DE VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Según el análisis de deterioro de valor realizado en la compañía, se determinó que existen dos sillas destruidas, por lo que se determina que se encuentran deterioradas completamente, según política contable se dará de baja dichos activos después de la aprobación de los estados financieros en la asamblea de accionistas.

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales está compuesto por:

DETALLE	2018	2017
INVERNEG	527,61	549,86
Edicentral SA	74,73	0,00
Lubritecnic	198,67	0,00
Filtrocorp SA	1454,55	0,00
Rivadeneria Huerta Diego Enrique	7783,74	0,00
SALDO EN CAJA A LIQUIDAR	0,00	0,00
OTECEL	340,48	0,00
TOTAL	10379,78	549,86

12. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2018, lo siguiente:

IMPUESTOS POR PAGAR	2018	2017
Impuesto por pagar formulario 103	499,16	229,84
Impuesto por pagar Formulario 104	564,46	417,25
IVA Cobrado	856,78	0,00

TRANSPLAYASA S.A.
Notas a los Estados Financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2019

13. OBLIGACIONES CON EL IESS

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2019.

I.E.S.S. POR PAGAR	2018	2017
Aporte personal IESS por pagar	263,13	216,41
Aporte Patronal IESS por pagar	2.251,90	218,26
Préstamo quirografarios IESS por pagar	1.615,58	0,00
Fondos de Reservas por pagar IESS	699,12	0,00
TOTAL	4.829,73	434,67

14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se le debe al Banco Procredit por un préstamo recibido por el valor de \$ 80.036,12

15. POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS

Estos valores corresponden a lo siguiente:

Décimo tercer sueldo por pagar	263,13
Décimo cuarto sueldo por pagar	2.251,90
Vacaciones por pagar	1.615,58
Multas Empleados	699,12

16. AHORRO ACCIONISTAS

Estos valores corresponden al ahorro que mantienen los accionistas para solicitar las ayudas rembolsables.

Fondo de Ayuda Accidentes	21.914,77
Ahorro Accionistas	122.055,78

17. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Estos son valores no corrientes originados por varios conceptos relacionados con el curso normal de las operaciones de la compañía, estos son valores a largo plazo.

18. JUBILACION PATRONAL

El valor de Jubilación Patronal se determinó según informe de Actuaria Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos, para el 2018.

19. DESAHUCIO

El valor de Desahucio se determinó según informe de Actuaria Consultores, empresa especializada en este tipo de cálculos.

20. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2018, el capital social de la Compañía está constituido por 10322,40 acciones de un valor nominal de US\$ 0.04 centavos de dólar cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

Conciliación entre el número de acciones en circulación al inicio y final del Periodo

Al 31 de diciembre del 2018, el número de acciones de la compañía no cambio.

Aportes Futuras Capitalizaciones

Al 31 de diciembre del 2014 se ha realizado aporte por futuras capitalizaciones por un valor de \$154,800.00, además se realizaron ajustes según resolución de junta de accionistas con las pérdidas acumuladas años anteriores y las generadas en la implementación de las NIIF por primera vez, lo que le da a la compañía un valor acumulado en esta cuenta de 286,881.84 dólares. Estos aportes sirven para realizar un aumento de capital en el futuro. En el año 2017 se realizó un incremento de 20950,00 dólares al aporte futuras capitalizaciones. En el año 2019 no ha existido ningún cambio y se mantiene un aporte de futuras capitalizaciones de accionistas por \$ 307831.84.

21. Reserva Legal

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 10% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones. Esta reserva

22. VENTA DE BIENES

Los ingresos del año 2018 provenientes de venta de lubricantes, filtros y similares es de 103,601.86.

23. VENTA DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS

En el año 2018 estaba compuesto por:

DETALLE	2018	2017
Mensualidades	101.760,00	101,760.00
Transferencias accionistas	6.000,00	9,150.00
Auspicio	0,00	150.00
Multas	5.224,82	5,648.04
Derecho Uso Logotipo	14.650,00	11,550.00
Servicio transporte a empresas	666,75	918.00
Intereses ganados ctas bancarias	93,49	200.48
Ayudas Accionistas	0,00	893.20
Otros Ingresos	0,56	1,011.01
Cuotas Extraordinaria (Agazajo nvideño)	11.448,00	0,00
Ajustes ctas	38,99	0,00

24. MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (COSTOS)

El valor por materiales utilizados se lo obtiene tomado en cuenta las siguientes cuentas:

- (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía
- (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía
- (-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía

Las Compras Netas por un valor de 83,562.26 dólares se las obtiene de lo siguiente:

	2018	2017
(+) Compras Brutas	83.640,83	84905,28
(+) Transportes en compras	69,00	79,00
(-) Devolución en compras	-140,64	-522,14
(-) Descuentos en compras	-6,93	-57,61
COMPRAS NETAS	83.562,26	84.404,53

Por lo tanto, para el Costo de Venta 2018 se tiene:

(-) COSTO DE VENTAS	79.996,56
Inventario Inicial	38.810,05
(+) Compras Brutas	83.640,83
Llantas	20.028,05
Aceites y Filtros	47.963,49
Baterías	15.649,29
Productos limpieza	
(+) Transportes en compras	69,00
(-) Devolución en compras	-140,64
(-) Descuentos en compras	-6,93
 (=) Disponible para la Venta	 122.372,31
(-) Inventario Final	<u>42.375,75</u>

25. GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración están compuestos por:

DETALLE	2018
GASTOS ADMINISTRATIVOS	157.442,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	40.224,92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.317,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.898,56
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.444,00

TRANSPLAYASA S.A.

Notas a los Estados Financieros

**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSO	7.767,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUT	1.036,42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.465,01
TRANSPORTE	12.690,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONE	3.608,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	552,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.665,96
DEPRECIACIONES	6.005,15
AMORTIZACIONES	332,83
GASTO DETERIORO	216,54
SUMINISTROS OFICINA Y OTROS	5.392,32
OTROS GASTOS	37.283,40

26. GASTOS FINANCIEROS

DETALLE	2018	2017
GASTOS FINANCIEROS	7810.36	626.77
COMISIONES	789.52	330.77
COMISIONES BANCARIAS	789.52	330.77
OTROS GASTOS FINANCIEROS	701.28	296.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	701.28	296.00
INTERESES BANCARIOS	6319.56	0.00
INTERESES BANCO PROCREDIT	6319.56	0.00

27. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2018 hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

Sr. Christian Espinoza
Gerente

CPA. Dra. Estela Chica C.
Contador General