

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRASOCAR S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Nota 1.

La Compañía de Transporte TRASOCAR S.A., inicia su actividad económica el día 10 de Abril del 2008 como una Compañía Sociedad Anónima, ubicada en la Ciudad de Machala El Oro, Ciudadela Uniro # 25 Mz 4, cuya actividad económica es:

- TRANSPORTE DE CARGA PESADA

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

- La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano
- Los Estados financieros están representados en miles de dólares

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja Chica: Existe un saldo disponible por \$52,96

Bancos: La Compañía posee una cuenta corriente y cuenta de ahorro #3404975304 y 5966177100 respectivamente en el Banco del Pichincha. El saldo según estado de cuenta es de \$11.678,68 quedando valor en cheques girados y no cobrados el valor de \$ 18.557,09 que se contabiliza en el pasivo.

Existe un disponible de en la cuenta de ahorros de \$ 705,57.

Cuentas por Cobrar Clientes: El valor de "Cuentas por Cobrar Clientes" es el saldo pendiente de cobro a clientes por concepto de ventas de servicio de transporte, por el valor total de \$. 33.260,03 Detallado así:

Incarpalm S.A.	\$22.745,29
Cartopel	9.636,99
Plastivill S.A	324,50
Guichay Parra Juan Carlos	553,25**
TOTAL:	\$ 33.260,03

** Es el valor remanente de las facturas de compra que emite el proveedor contra la factura de ingresos que emite TRASOCAR S.A.

INGRESOS

Los ingresos son los que se detallan a continuación:

Servicio de transporte lo que se factura por viajes de los vehículos de los accionistas

Por el valor de 376.209,52

Ingresos del 1% Colaboradores \$72,80

Cuotas Administrativas son los valores que los socios aportan para cubrir gastos de la compañía, por el valor de \$20.116,16

Ingresos Extraordinario por \$30,00

El ingreso extraordinario por el 1% por el valor de \$3.467,29 son valores descontados en las liquidaciones y que se utilizan para solventar gastos de la compañía.

Ingresos extraordinarios por colaboradores por el valor de \$1.176,54 y otros ingresos \$50,00

Otros ingresos por el valor de \$ 600,00

COSTOS Y GASTOS

Son valores por servicio de transporte, pago al personal, servicios profesionales, pagos al IESS por aporte patronal, decimos, fondos de reserva, telefonía, mantenimiento y reparaciones, gastos por depreciación, etc. Por un valor de 384.683,39

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS	\$ 401.669,51
-----------------	----------------------

EGRESOS	\$-384.683,39
----------------	----------------------

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO:..... S	S 16.986,12
---	--------------------

Machala, 31 de Marzo 2018

Ing. Rodrigo Nugra Montesdeoca

CONTADOR

CHEQUES EN CIRCULACION

Son valores pendientes de cubrir a la entidad bancaria por los cheques aun no cobrados por el valor de \$18.557,09.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2017 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas por retenciones en la fuente a proveedores y que a la presente fecha se encuentran ya canceladas por el valor de \$1.553,03.

OBLIGACIONES CON EL IESS.

Son valores los que se cancelan al I.E.S.S., correspondientes al mes de Diciembre del 2017 cancelados en Enero del 2018, por el valor de \$247,04.

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

Son valores provisionados por décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones y 15% participación trabajadores por el valor \$ 464,53

CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan para ayudas en caso de accidentes por el valor de \$ 11.924,63

VALORES POR LIQUIDAR.

Son valores por regulación de cuentas por cobrar por el valor de \$3.181,45

Nota 5.**CUENTAS DE PATRIMONIO:**

-Capital Social Suscrito y pagado es de \$20.000,00 encuentra detallado en el Anexo de Capital de Socios.

El valor de Reserva Legal es de \$ 472,80

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Acumulados \$	655,60
Utilidad del Ejercicio Actual	16.986,12
SUMAN:.....\$	17.641,72

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF por el valor de \$ 402,85

Nota 6.**RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL:**

Es el resultado entre los Ingresos y Egresos y que se detalla en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017, es el valor de \$ 16.986,12 los cuales deben ser distribuidos.

Cuentas por Cobrar a Socios: Existe un valor por cobrar a socios de \$9.072,02

Por cuotas administrativas	\$ 3.721,98**
y préstamos realizados para el aumento de capital	5.350,04

TOTAL:	\$ 9.072,02
--------	-------------

** Son préstamos que realizaron los socios por el valor de \$1.000,00 para carrocería, según consta en anexos.

Otras cuentas por cobrar: Son valores pendientes por el valor de \$1.663,95 y se detallan en el Estado de Situación Financiera.

Anticipos a Proveedores: Por el valor de \$812,60 del Sr. Javier Ojeda 340,60, sistema 70,00 y camisetas 204,00, Sr. Apolo 198,00.

Valores entregados como anticipo y pendientes de Facturar.

Crédito Tributario a favor de la Empresa: Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así:

Años Anteriores	12.804,89
Año Actual (2017)	3.756,85

SUMAN:	\$16.561,74
--------	-------------

ACTIVOS FIJOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles

De Enero a Diciembre del 2017 tenemos un valor total de Activos Fijos de \$ 1.953,31 distribuidos así:

Muebles y Enseres	1.396,19
Equipos de Computación	1.330,23

TOTAL:	\$ 2.726,42
ACTIVOS INTANGIBLES (Sistema Contable)	503,57

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS:	\$ 3.229,99
-------------------------	-------------

(-) Depreciación y Amortización Acumulada:	\$ 1.960,38
--	-------------

VALOR EN LIBROS:	\$ 1.269,61
------------------	-------------

No se han adquirido Activos Fijos en este período económico.

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: Por un valor de \$941,85. Que se detalla así

Rodrigo Nuga	496,78
Rastreo Satelital	408,41
Cristian Espinoza	34,66
Dany Maldonado	2,00

SUMAN:	\$ 941,85
--------	-----------