

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRAVIS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

1. Información general.

TRAVIS S.A, es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, con RUC # 0992167467001, con domicilio ubicado en la Provincia de los Ríos Cantón Babahoyo, calle 5 de Junio, intersección Barreiro Mejía. Su actividad principal es la Construcción de Calles y Carreteras.

2. Bases de elaboración y políticas contables.

Las siguientes notas están basadas en las políticas contables internas, que se han elaborado de acuerdo con las *Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y medianas entidades* (NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales se aplicarán durante el proceso contable y en la elaboración de los estados financieros.

Los Estados Financieros, están presentados en dólares americanos (USD).

3. Presentación de conjunto completo de estados financieros.

La compañía presentará el conjunto completo de estados financieros que incluirá lo siguiente:

1. Un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa.
2. Un estado del resultado para el periodo sobre el que se informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluyendo las partidas reconocidas al determinar el resultado.
3. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa.
4. Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
5. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

4. Presentación de Notas a los Estados Financieros:

4.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

1.01.01 Efectivo y Equivalente del efectivo, refleja el monto existente en la cuenta corriente de compañía, al final del período contable, 31 de diciembre del 2017.

1.01.02.06 Documentos y Cuentas por Cobrar – Clientes Relacionadas; Muestra el saldo restante, de los valores por cobrar producido por los ingresos de actividades ordinarias, quedando un saldo en cero.

1.01.02.08 Otras cuentas por cobrar.- Refleja el valor por cobrar a los socios y accionistas.

1.01.05.01 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA); no refleja saldo, porque la empresa no registro actividades operacionales, durante el periodo.

1.01.05.02 Crédito Tributario a favor de la empresa (IR); no refleja saldo, porque la empresa no registro actividades operacionales, durante el periodo 2017.

1.02.01.05 Muebles y Enseres; Revela el valor razonable de los bienes existentes en la empresa, hasta el 31 de diciembre del 2017.

1.02.01.08 Equipo De Computación; Revela el valor razonable de los bienes existentes de la empresa en el año 2017.

1.02.01.10 Otras Propiedades Planta y Equipo; Corresponde a otros activos que son utilizados en la empresa.

1.02.01.12 Depreciación acumulada, propiedad planta y equipo; El cálculo de la depreciación se realizó en base a lo establecido en las políticas de la empresa, 10% de depreciación anual para muebles y enseres y maquinarias y equipos, el 20% de depreciación anual para vehículo, el 33.33% de depreciación anual para equipo de computación, considerando la fecha de adquisición de cada uno

individualmente, desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre del 2017.

2.01.03.04 Cuentas y Documentos por Pagar – Varios; Se generó por valores pendientes de las retenciones de IVA e Impuesto a la Renta del período anterior.

3.01.01 Capital Suscrito o Asignado, Es el valor asignado como capital, en la constitución de la empresa.

3.01.02 Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería; Es el valor pendiente de pago del capital suscrito, corresponde al 75% del total del capital suscrito asignado a la entidad.

3.06.01 Ganancia Acumulada; Refleja la utilidad de los ejercicios de años anteriores que por decisión de los socios y accionistas han sido acumuladas.

4.2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL:

4.1.03 Contrato de Construcción; El valor se refleja en cero por que no se elaboró ni se facturo contrato.

5.1.01.02 Compras Netas Locales de bienes no producidos por la Compañía; no refleja valor por que no se adquirió materiales, debido a que no hubo actividad operacional, durante el 2017.

5.02.02.01 Sueldo Y Salario Y Demás Remuneraciones; Valores cancelados a empleados con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa, en el 2017.

5.2.02.02 Aportes A La Seguridad Social (incluido fondo de reserva); Muestra el aporte patronal que ha sido cancelado como beneficio a trabajadores.

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones; Muestra el valor de los beneficios sociales de los empleados, en relación de dependencia, que la compañía canceló en el 2017.

5.2.02.05 Honorarios, Comisiones y Dietas A Personas Naturales;

Son los valores desembolsados por servicios a profesionales, con la finalidad de desarrollar la actividad operacional de la empresa durante el año 2017.

5.2.02.20 Impuestos, contribuciones y otros; Valores del I.V.A no considerados como crédito tributario y otros tributos, generados en el desarrollo de la actividad operativa de la empresa.

5.2.02.28 Otros gastos; Valores correspondientes a suministros y materiales varios utilizados para el desarrollo de la actividad de la empresa.

5.2.02.21.01 Gasto de Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo;

Es el cálculo de la depreciación en base a lo establecido en las políticas de la empresa; 10% de depreciación anual para muebles y enseres, y maquinarias y equipos, considerando la fecha de adquisición de cada uno individualmente, durante el año 2017; registrados como contrapartida en el activo.

6.3 Impuesto a la Renta Causado; no se refleja impuesto causado, por no haber movimiento operacional en la empresa.

4. 3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

9.9.01.01. Saldo del período inmediato anterior; Refleja el valor del capital suscrito pagado, y las ganancias acumuladas

4.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO:

9.5.01.01.01 Cobros Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestación de Servicios; no hay valor q reflejar, ya que no existieron recaudaciones por ingresos debido a la inactividad operacional de la entidad, en el período 2017.

9.5.01.02.01; Pagos a Proveedores Por el Suministro de Bienes y Servicios.- no hubo adquisiciones de materiales o suministros, por lo tanto no se realizó desembolsos por pago a proveedores.

Para constancia de la aprobación de las notas a los estados financieros,
antes desarrolladas, firmamos al pie.

Ing. Com. Silvia Malta de Zambrano
Presidente del Comité

Ing. Com. Silvia Malta de Zambrano
Presidente



Ing. Com. Silvia Malta de Zambrano

Contador

Reg.Nac.030268LR