COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO COMILPATRIA S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía de Transporte Turístico COMILPATRIA S.A., fue constituida en el Ecuador, Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, el 11 de febrero del 2010 con el Objeto Social de brindar el Servicio de Transporte Terrestre Turístico en el Cantón, Provincia y País.

Recibió la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.A.10.0052 de fecha 12 de febrero y la Escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 02 de marzo del 2010.

Se inscribió en el SRI el 8 de abril del 2010 con el RUC 0591719599001.

2. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

a. Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los saldos del Estado de Situación Final del 2014 más los movimientos del 2015.

b. La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento.

c. Los primeros Balances Financieros con NIFF fueron los terminados en el 2012.

d. Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

3. CUENTAS UTILIZADAS

Son las siguientes:

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO: Es el saldo del 2014 más los ingresos y menos los egresos del año 2015.

CUENTAS POR COBRAR: Son los valores por cobrar a los accionistas por aportes no pagados.

PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES: Es el valor de las sillas y escritorio de la compañía que se viene arrastrando desde el 2011.

EQUIPO DE COMPUTO: Es el saldo anterior del computador de la compañía.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA: Es el cálculo de depreciación del 2011.

PASIVOS CORRIENTES

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: Es el saldo del 2013 pagado en el 2015, y más el impuesto a pagar del 2015.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Son las retenciones de diciembre 2014 por pagar.

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO: Es el capital que consta en la Escritura de Constitución de la Compañía, el cual no ha tenido movimiento.

RESERVA LEGAL: Es el saldo del 2012 más la reserva del 2013.

RESERVA FACULTATIVA: Es el cálculo de la reserva facultativa para el año 2011.

UTILIDADES RETENIDAS: Es el saldo anterior mas la utilidad del 2014.

UTILIDAD DEL EJERCICIO: Es la utilidad del ejercicio 2015.

INGRESOS

OTRAS RENTAS: Son los aportes de los socios.

INGRESOS 0%: Son los ingresos por el servicio de Transporte Turístico a diferentes clientes.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Son valores acreditados a la cuenta como intereses recibidos.

EGRESOS

TRANSPORTE: Son las facturas recibidas de los socios que realizan el servicio de transporte turístico a nuestros clientes.

HONORARIOS: Son los pagos a nuestra señorita Contadora.

PUBLICIDAD: Son los pagos de la convocatorias publicadas en la prensa local.

SUMINISTROS Y MATERIALES: Son adquisiciones de papeleria.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: Pagos de patentes, tasas en servicios del registro de la propiedad, notaria, cámara de turismo y otros.

ARRIENDOS: Es el valor del canon mensual del 2015 que se paga por arriendo de la sede de la compañía.

SERVICIOS PUBLICOS: Son los pagos de luz y teléfono de la oficina.

INTERNET: Servicio de internet en la sede de la compañía.

GASTOS DE GESTION: Viáticos y movilización del Gerente de la compañía.

4. APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido revisados por la Gerencia General y posterior aprobados por la Junta General de Socios el 27 de abril del 2016. Dichas cuentas anuales están incluidas en: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

Jadira García Almeida
CONTADORA
LIC. PROF. 34386
RUC: 1802096337001