

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

RUC: 1591707856001



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

31 de diciembre de 2017

### • Operaciones

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.** se constituyó el 21 de febrero del 2011 en la ciudad de Tena. Su actividad es la de servicio de transporte de pasajeros en taxis dentro de la ciudad de Tena y parroquias aledañas. Para el cumplimiento de su objeto social, la Compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley.

### Bases de presentación

La Compañía lleva sus registros de contabilidad y prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para pymes promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad IASB, y aprobadas por la Superintendencia de Compañías entidad encargada de su control y vigilancia y disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

### • Resumen de políticas importantes de contabilidad

Sus políticas importantes de Contabilidad se detallan a continuación:

#### Efectivos y equivalentes de efectivo

Incluye dinero efectivo y depósitos en bancos disponibles y valores negociables a la vista, neto de sobregiro bancario.

#### Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor

#### Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

-	Edificios:	5%
-	Maquinarias y equipos	10%
-	Muebles y enseres de oficina	10%

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.



Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

RUC: 1591707856001

- Equipos de computación 33%
- Vehículos 20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

## Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

## Beneficios a los empleados

La Compañía reconoce en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas, según disposiciones del Código de Trabajo

## Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios se reconoce cuando se prestan los servicios. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

- **Estado de Situación Financiera.**
- **Efectivo y equivalentes de efectivo.-**

Los saldos de efectivo al 31 de diciembre 2017 son como sigue:

	Saldo\$
Efectivo y equivalentes al efectivo	1006.63
<b>Total</b>	<b>1006.63</b>

- **Cuentas comerciales por cobrar Clientes y Administración de servicio de rentas Internas**

El importe de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 es representado de la siguiente forma:

	Saldo \$
	31 - Dic. - 2017
No relacionados locales	108250.10
Cuentas por cobrar al fisco	22063.04
<b>Total</b>	<b>130313.14</b>

- **Pagos anticipados**

Al 31 de diciembre de 2017, no existen pagos anticipados.

- **Propiedad planta y equipo.**

Al 31 de diciembre de 2017, se conformaban de la siguiente forma:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y  
AGREGADOS CIA. LTDA.**

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

RUC: 1591707856001



<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE 2017</b>				
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>Instalaciones</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>Equipos de computación</b>
al 1 enero 2017	-	-	165.00	1364.64
Compras	-	-	-	-
Ventas	-	-	-	-
<b>al 31 diciembre 2017</b>	-	-	<b>795.00</b>	<b>1364.64</b>
<b>Depreciación</b>	<b>Instalaciones</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>Muebles y enseres</b>	<b>Equipos de computación</b>
al 1 enero 2017	-	-	795.00	1632.50
Depreciación anual	-	-	-	-
<b>al 31 diciembre 2017</b>	-	-	-	-
<b>Saldo propiedad, planta y equipo</b>	-	-	<b>165.00</b>	<b>1021.49</b>

- Cuentas por pagar**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de las cuentas por pagar se conformaban de la siguiente forma:

	<b>\$</b>
	<b>Saldo</b>
	<b>31 - Dic. – 2017</b>
CXP a Proveedores	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

- Obligaciones corrientes por pagar**

Al 31 de diciembre de 2017, los saldos de los impuestos corrientes por pagar se conformaban de la siguiente forma:

	<b>Saldo</b>
	<b>31 - Dic. – 2017</b>
Cuentas y documentos por pagar	
IESS Por Pagar	95570.16
Otros pasivos corrientes	814.36
	6777.25
<b>Total</b>	<b>103161.77</b>

**Capital.**

# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT

RUC: 1591707856001



El capital social de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.** es de mil seiscientos con **00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1,600.00).**

- **Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados.**

La compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.** genero los siguientes resultados durante el periodo económico 2017:

<b>COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.</b>		
<b>Estado del resultado integral y otros resultados</b>		
<b>del 1 de enero al 31 diciembre 2017</b>		
<b>INGRESOS</b>		<b>875587.57</b>
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>		<b>867328.74</b>
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DELEJERCICIO</b>	<b>8258.83</b>

- **Estado de Flujos de Efectivo.**

**Actividades de operación.-**

Durante el año 2017 las entradas de efectivo fueron de USD\$ 875587.57 y las salidas de efectivo fueron de USD\$ 867093.53 dólares.

**Actividades de Financiación:**

Durante el año 2017 la compañía no tuvo ningún préstamo a entidades financieras.

  
Diana Monserrath Carrera Zanabria  
150056882-7

**CONTADORA**