

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COZUUPTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- CONSTITUCION Y OBJETIVO.-

La Compañía de Transporte Pesado COZUUPTRANS S.A. es una Sociedad Anónima ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito parroquia la Magdalena calle Galo Molina S11-116 y Maximiliano Rodríguez constituida el 18 de marzo del 2011 y cuyo objeto social es el Transporte de Carga Pesada por Carretera.

2.- BASE DE PRESENTACION Y POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)

2.1 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO.- Los valores cobrados por servicios que cubran los gastos administrativos serán recaudados mensualmente.

CUENTAS POR COBRAR.- Los valores serán facturados mensualmente y sus cobros se realizarán mensualmente.

CUENTAS POR PAGAR.- Los valores correspondientes a pagos por suministros, honorarios se cancelarán con tiempo de financiamiento hasta 30 días.

INGRESOS.- Los Ingresos se facturarán mensualmente.

GASTOS.- Los gastos serán registrados al momento que se realicen las adquisiciones o se realice la prestación del servicio.

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO.-

El saldo de la cuenta de Efectivo es de 2.530,01de valores cobrados a los accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **COZUUPTRANS S.A**

Dirección: CALLE Galo Molina S11-116 e Inti.Cdla Atahualpa Telef.: 2610-994/0998202103

E-mail:gerenciacozuuptrans@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

CUENTAS POR PAGAR.-

Al final del período está pendiente de pago los siguientes valores: 300,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los valores pendientes por pagar a Instituciones del Estado así como a trabajadores y beneficios sociales son \$ 1.148,96

INGRESOS

Los valores recaudados por cuotas asciende a un valor de \$ 12.815,00.

COMPRAS Y GASTOS

El valor en gastos se incurrió en \$ 11.607,59 por concepto de publicación, fletes, multas, pagos de sueldos y otros.

En el año 2014 se ha logrado alcanzar un resultado satisfactorio con la colaboración de todos los accionistas de la Cía.

A continuación se presentará un comparativo de la situación financiera y los resultados de COZUUPTRANS S.A del año 2013-2014

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

| RUBROS | 2014 | 2013 | VARIACION |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalente | 2,530.01 | 3,113.77 | -583.76 |
| Cuentas por Cobrar | 2,205.00 | 1,055.00 | 1,150.00 |
| Retenciones Recibidas | 100.7 | 25.2 | 75.50 |
| TOTAL ACTIVO | 4,835.71 | 4,193.97 | 641.74 |
| | | | |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **COZUUPTRANS S.A**

Dirección: CALLE Galo Molina S11-116 e Inti.Cdla Atahualpa Telef.: 2610-994/0998202103

E-mail:gerenciacozuuptrans@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | 300 | 287.36 | 12.64 |
| Otras cuentas por Pagar | 583.33 | 576.84 | 6.49 |
| TOTAL PASIVO | 883.33 | 864.2 | 19.13 |
| | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| CAPITAL | | | |
| Capital Social | 800 | 800 | 0 |
| Resultados Ejercicios Anteriores | 1944.97 | 0.48 | 1944.49 |
| Utilidad del Ejercicio | 1,207.41 | | 1207.41 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3,952.38 | 800.48 | 3,151.90 |
| | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,835.71 | 1,664.68 | 3,171.03 |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

| RUBROS | 2014 | 2013 | VARIACION |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| INGRESOS | | | |
| Ingresos por Cuotas | 12,815.00 | 8,225.00 | 4,590.00 |
| Ingresos por Ventas | | 12,220.00 | -12,220.00 |
| TOTAL INGRESOS | 12,815.00 | 20,445.00 | -7,630.00 |
| | | | 0.00 |
| COMPRAS | | 7,965.73 | -7,965.73 |
| GASTOS : | | | 0.00 |
| Impuestos | 41.63 | 12.2 | 29.43 |
| Impresión | 198.19 | 108 | 90.19 |
| Legales | | 60 | -60.00 |
| Mantenimiento | 1519.71 | | 1,519.71 |

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **COZUUPTRANS S.A**

Dirección: CALLE Galo Molina S11-116 e Inti.Cdla Atahualpa Telef.: 2610-994/0998202103

E-mail:gerenciacozuuptrans@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Honorarios | 3,999.96 | 2,666.64 | 1,333.32 |
| Sueldos | 4,080.00 | 3,816.00 | 264.00 |
| Beneficios sociales | 689.17 | 636 | 53.17 |
| Gasto Iva | 700.62 | 332.96 | 367.66 |
| Aporte Patronal | | 425.48 | -425.48 |
| Transporte | 200.00 | 1,750.00 | -1,550.00 |
| Otros | 178.31 | 142.7 | 35.61 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 11,607.59 | 17,915.71 | -6,308.12 |
| | | | 0.00 |
| Utilidad del Ejercicio | 1,207.41 | 2,529.29 | -1,321.88 |


Lic. Patricio Jacho
CONTADOR