

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

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017**

#### **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 por cuotas para cubrir los servicios administrativos serán facturados mensualmente al igual que se sus cobros.

**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 93,89, por ingreso de cuotas de socios.

##### **CUENTAS POR PAGAR.-**

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

PROVEEDOR	VALOR
PATRICIO JACHO	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>300,00</b>

## INGRESOS

En el año 2017 se ha recaudado por cuota un total de 125.838,73

## GASTOS

El valor de gastos ha ascendido a \$ 125.519,45 por concepto de gastos de honorarios, suministros sueldos del gerente, beneficios, impuestos por patentes, Activos totales entre otros.

A continuación se presentará un comparativo de la situación financiera y los resultados de COZUUPTRANS S.A del año 2016-2017

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

RUBROS	2017	2016	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente	1858.1	93.89	1764.21
Cientes	1,855.00	2,205.00	-350
Credito Tributario	1283.79	76.29	1207.5
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,996.89</b>	<b>2,375.18</b>	<b>2621.71</b>
			0
			0
<b>PASIVO</b>			0
PASIVO CORRIENTE			0
Cuentas por pagar	2,594.37	300	2294.37
Otras cuentas por Pagar	530.79	446	84.79
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>746</b>	<b>2379.16</b>

	<b>3,125.16</b>		
			0
<b>PATRIMONIO</b>			0
<b>CAPITAL</b>			0
Capital Social	800.00	800	0
Reserva legal	288.67	288.67	0
Resultados Acumulados	463.78	2,431.69	-1967.91
Resultado Ejercicio	319.28	-	2210.46
		1,891.18	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,871.73</b>	<b>1,629.18</b>	242.55
			0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,996.89</b>	<b>2,375.18</b>	2621.71

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

<b>RUBROS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>VARIACION</b>
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos por Cuotas	11,320.00	9,765.00	1,555.00
Ingresos servicios	114,518.73		114,518.73
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125,838.73</b>	<b>9,765.00</b>	116,073.73
			-
<b>GASTOS</b>			-
Sueldos y beneficios	5,250.00	5,124.00	126.00
Honorarios	3,999.96	3,999.96	-
Mantenimiento y reparaciones			-
Suministros y otros	424.15	1,760.50	(1,336.35)
Transporte	114,718.73		114,718.73
Gestion	540.00		540.00
Impuestos y contribuciones			

	13.22	24.64	(11.42)
Gastos IVA	541.19	739.64	(198.45)
Otros	32.20	7.44	24.76
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>125,519.45</b>	<b>11,656.18</b>	113,863.27
			-
Utilidad del Ejercicio	319.28	(1,891.18)	



Lic. Patricio Jacho  
CONTADOR