

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COZUUPTRANS S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

#### 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 195,15 , por ingreso de cuotas de socios.

##### CUENTAS POR PAGAR.-

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

PROVEEDOR	VALOR
Proveedores	2.708,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.708,86</b>

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COZUUPTRANS S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

#### 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 195,15 , por ingreso de cuotas de socios.

##### CUENTAS POR PAGAR.-

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

PROVEEDOR	VALOR
Proveedores	2.708,86
<b>TOTAL</b>	<b>2.708,86</b>

## INGRESOS

En el año 2018 se ha recaudado por cuota un total de 8.486,99

## GASTOS

El valor de gastos ha ascendido a \$ 8.486,99 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 2017-2018

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

RUBROS	2018	2017	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente	195.15	1858.1	-1662.95
Clientes	3,579.19	1,855.00	1724.19
Credito Tributario	1245.05	1283.79	-38.74
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,019.39</b>	<b>4,996.89</b>	22.5
			0
			0
<b>PASIVO</b>			0
PASIVO CORRIENTE			0
Cuentas por pagar	2,953.86	2,594.37	359.49
Otras cuentas por Pagar	264.04	530.79	-266.75
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,217.90</b>	<b>3,125.16</b>	92.74
			0
<b>PATRIMONIO</b>			0
CAPITAL			0
Capital Social	800	800	0
Reserva legal	288.67	288.67	0
Resultados Acumulados	712.82	463.78	249.04
Resultado Ejercicio		319.28	-319.28
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,801.49</b>	<b>1,871.73</b>	-70.24
			0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,019.39</b>	<b>4,996.89</b>	22.5

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

<b>RUBROS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VARIACION</b>
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos por Cuotas	8,486.99	11,320.00	-2,833.01
Ingresos servicios		114,518.73	-114,518.73
			0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,486.99</b>	<b>125,838.73</b>	<b>-117,351.74</b>
			0.00
<b>GASTOS</b>			0.00
Sueldos y beneficios	4,477.60	5,250.00	-772.40
Honorarios	3,333.31	3,999.96	-666.65
Mantenimiento y reparaciones	116.07		116.07
Suministros y otros	110	424.15	-314.15
Transporte		114,718.73	-114,718.73
Gestion		540	-540.00
Impuestos y contribuciones	22.51	13.22	9.29
Gastos IVA	413.93	541.19	-127.26
Otros	13.57	32.2	-18.63
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8,486.99</b>	<b>125,519.45</b>	<b>-117,032.46</b>
			0.00
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>319.28</b>	<b>-319.28</b>

Ventas Informativas	428,774.55
Compras Informativas	428,774.55

  
 Lic. Patricio Jacho  
 CONTADOR