

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**COMPAÑÍA EXPRESTISALEO S.A.**

## ANTECEDENTES

La Compañía de Transporte Mixto EXPRESTISALEO S.A. fue creada el 12 de Abril del 2011 de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

El objetivo de la compañía es SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA EN CAMIONETA Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA EN CAMIONETA

La empresa está ubicada en la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua, en el Cantón Tisaleo, Telef.: 0991923248, mail: exprestisaleo@hotmail.com, en donde desarrolla sus actividades.

## BASES DE PRESENTACION

Los Estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Organismo de Control

## 10101.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Es el efectivo y equivalente al efectivo como lo es la cuenta que se mantiene en el banco en nuestro caso PRODUBANCO

FONDOS DISPONIBLES			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
BANCOS	US (DOLARES)		
Produbanco	377.76		

### 10115.-CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES

En esta cuenta constan los valores de las retenciones que han realizado a la compañía con los cuales podemos disminuir el anticipo de impuesto a la renta.

ACTIVO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		U S (DÓLARES)	
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES		1576.07	

### 10201.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta constan los valores de equipo de cómputo y muebles y enseres los mismos que fueron adquiridos en el año 2012 para el funcionamiento de la compañía

ACTIVO NO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DOLARES)	
EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES Y ENSERES		1399,07	

### 1020112.-DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se ha realizado la depreciación de los activos fijos utilizando el método de línea recta, el porcentaje de depreciación de equipo de cómputo es de 33,33% y de muebles y enseres es el 10% en esta cuenta esta las depreciaciones desde el año 2012

ACTIVO NO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES Y ENSERES		1212.07	

### 2010702.-OBLIGACIONES CORRIENTES POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere a los impuestos que se generó en el mes de diciembre puesto que el servicio de rentas internas receipta la información y pago en el mes subsiguiente al periodo generado.

PASIVO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		186	

### 2010703.-OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

El aporte patronal se paga al mes siguiente de haber trabajado

PASIVO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
APORTE PATRONAL		21.85	

### 30101.-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Es el valor de aporte mínimo de los socios para el inicio de las actividades.

CAPITAL			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
CAPITAL		825	

### 30401.-RESERVA LEGAL

La ley determina que la reserva legal debe ser como mínimo el 10% de la utilidad neta del ejercicio.

RESERVAS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
10% RESERVA		5.41	

### 3061.-GANACIAS ACUMULADAS

Es el valor de utilidades que se han obtenido en ejercicios fiscales de años anteriores

RESULTADOS ACUMULADOS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
GANANCIAS ACUMJADAS		1048.50	

### 30701.-GANACIA NETA DEL PERIODO

Valor reportado como utilidad en el presente periodo.

RESULTADOS ACUMULADOS				
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:				
		US (DÓLARES)		
GANANCIAS NETA		1048,50		

### 4102.-PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos provenientes del giro de la compañía

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:				
		US (DÓLARES)		
INGRESOS		167632.44		

### 5202.-GASTOS

Esta cuenta contiene gastos corrientes del período y además las facturas que nos emiten los socios para recuperar el dinero que fue generado por cada uno de los socios hacia instituciones del Estado como lo es CELEC y que fue facturado por parte de la compañía

GASTOS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
GASTOS		167563.12	

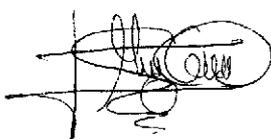
## UTILIDAD

Con lo cual al final del periodo nos registra una utilidad de \$69.32

Ahora se cuenta con un patrimonio de \$1932.98

Elaborado por

  
 Sr. Fabio Cunalema  
 CI: 1803168572  
 GERENTE

  
 Ing. Mery Guerrero Beltrán  
 RUC: 1803986080001  
 CONTADORA