

**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.: 0991923748, mail: exprestisaleo@hotmail.com, en donde desarrolla sus actividades.

BASES DE PRESENTACIÓN

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 **PRODIBANCO**

FONDOS DISPONIBLES	
AL 31 de diciembre del 2016 están compuesta como sigue:	
BANCOS	US DOLARES)
Prodibanco	2549,13

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 2018 están compuesta como sigue:	
	U.S (DÓLARES)
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	140.48

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 2018 están compuesta como sigue:	
	U.S (DÓLARES)
EQUIPO DE CÓMPUTO Y MUEBLES Y ENSERES	408.00

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 2018 están compuesta como sigue:		
		US (DÓLARES)
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPLETO Y MUEBLES Y ENSERES		261.80

2010702.-OBLIGACIONES CORRIENTES POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere a los impuestos que se generó en el mes de diciembre suceso 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 2018 están compuesta como sigue:		
		US (DÓLARES)
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		431.75

2010703.-OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

El aporte patronal se paga al mes siguiente de haber trabajado

PASIVO CORRIENTE		
Al 31 de Diciembre el 2018 están compuesta como sigue:		
		US (DÓLARES)
APORTE PATRONAL		22.49

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 2018 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 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
10% RESERVA	103.27

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 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS ACUMULADAS	1048.50

30701.-GANACIA NETA DEL PERIODO

Valor reportado como utilidad en el presente periodo.

RESULTADOS ACUMULADOS	
Al 31 de Diciembre el 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS NETA	1032.70

4102.-PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos provenientes del giro de la compañía

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Al 31 de Diciembre el 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
INGRESOS	63134.10

5202.-GASTOS

Esta cuenta contiene gastos corrientes del periodo 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 2014 están compuestos como sigue:		
	US (DÓLARES)	
GASTOS	66810.33	

UTILIDAD

Con lo cual al final del periodo nos registra una utilidad de \$1032.70

Ahora se cuenta con un patrimonio de \$3853.65

Elaborado por



Ing. Mery Guerrero Beltrán
RUC: 1803986080001
CONTADORA