NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPAÑÍA EXPRESTISALEO S.A.

Escaneado con CamScanner

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 emitiditas 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 2019 están compuesta como sigue:	
BANCOS	US (DOLARES)
Produbanco	4123.77

Escaneado con CamScanner

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 2019 están compuesta como sigue:	
	U S (DÓLARES)
CEDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES	286.22

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 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DOLARES)
EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES Y ENSERES	105.40

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

Escaneado con CamScanner

ACTIVO NO CORRIENTE	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES Y ENSERES	302.60

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 recepta la información y pago en el mes subsiguiente al periodo generado.

PASIVO CORRIENTE	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	286.22

2010703.-OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS

El aporte patronal se paga al mes siguiente de haber trabajado

PASIVO CORRIENTE	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
APORTE PATRONAL	42.42

Escaneado con CamScanner

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 2019 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 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
10% RESERVA	101.48

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 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS ACUMUADAS	2081.20

Escaneado con CamScanner

30701.-GANACIA NETA DEL PERIODO

Valor reportado como utilidad en el presente periodo.

RESULTADOS ACUMULADOS	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS NETA	1014.78

4102.-PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos provenientes del giro de la compañía

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
INGRESOS	49064.00

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

Escaneado con CamScanner

GASTOS	
Al 31 de Diciembre el 2019 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GASTOS	47763.00

UTILIDAD

Con lo cual al final del periodo nos registra una utilidad de $1014.78

Ahora se cuenta con un patrimonio de $4868.44

Elaborado por

Ing. Mery Guerrero Beltrán
RUC: 1803986080001
CONTADORA

Escaneado con CamScanner