

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ROSA ZARATE QUININDE S.A. CRZ.
QUININDÉ –ESMERALDAS
LEGALMENTE CONSTITUIDA E INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCION SC.IJ.DJC.Q.11.003315. DE 27 DE JULIO DEL 2011
TELEFONO: 2738-806

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ENTE ECONÓMICO

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ROSA ZARATE QUININDE S.A. CRZ con RUC: 1792341620001, situada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zárate, ubicada en el barrio 3 de marzo Nueva Jerusalén diagonal a la Escuela Particular Sagrada Familia de Nazareth. Dedicada a la prestación de servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre en Mototaxis, constituida legalmente el 27 de julio del 2011, expedida por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

NOTA 1: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El manejo contable de la Compañía, se encuentra debidamente definida mediante la aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador (PCGA) las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La compañía en mención posee un reconocimiento de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos claramente estructurados en su plan de cuentas y respectivos valores sustentados bajo documentos fuentes (facturas, comprobantes de retención) obtenidos en cada uno de los movimientos económicos de sus actividades durante el periodo contable 2015.

NOTA 2: ACTIVO CORRIENTE

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS	VALOR
Caja	21.31
Bancos	0.00
Cuentas por cobrar	2049.10
Crédito Tributario	570.09
Total Activo Corriente	2640.50

Valor que comprende al dinero disponible en efectivo (monedas y billetes), valores que reposan y se encuentran reflejados en la libreta de ahorros, certificados, crédito tributario y cuentas por cobrar (socios).

NOTA 3: PASIVO CORRIENTE

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS	VALOR
Beneficios sociales por pagar	1280.91
Fondos de Reserva por pagar	147.15
IVA retenido por pagar	25.99
Impuesto a la Renta Ret. Por pagar	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1454.05

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ROSA ZARATE QUININDE S.A. CRZ.
QUININDÉ –ESMERALDAS
LEGALMENTE CONSTITUIDA E INSCRITA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
MEDIANTE RESOLUCION SC.IJ.DJC.Q.11.003315. DE 27 DE JULIO DEL 2011
TELEFONO: 2738-806

Los valores pendientes de pago que posee la Compañía son a corto plazo y liquidables.

NOTA 4: PATRIMONIO

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS

Capital	816.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	1312.76
Ganancias Acumuladas Ejer. Anteriores	811.32
Pérdida del ejercicio	-116.36

Valor de capital comprende a cada acción de catorce dólares, siendo un total de 51 socios correspondiéndole a cada socio una acción. La ganancia obtenida en este periodo comprende a los movimientos generados por la compañía y que serán invertidos para el nuevo periodo contable.

NOTA 5: INGRESOS

El monto de esta partida lo conforma:

CUENTAS

Ingresos operativos	16614.00
---------------------	----------

Los ingresos operativos es el reflejo del cobro de los servicios por recorridos mensuales de las unidades de Mototaxis valores sustentados con las facturas emitidas a cada uno de los socios.

Los ingresos no operativos corresponden al rendimiento generado de interés por los movimientos de la cuenta de ahorros.

NOTA 6: GASTOS

El monto de esta partida lo conforma:

Gastos operativos	16730.36
-------------------	----------

Los gastos operativos permiten sustentar las necesidades que posee la compañía para desarrollar las actividades de prestación de servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre en Mototaxis como es el caso de pagos a la secretaria y gerente, servicios profesionales, viajes y viáticos, gastos de útiles de oficina, gastos de multas y comisiones bancarias. Valores debidamente justificados con las facturas de compra.

NOTA 6: PÉRDIDA DEL EJERCICIO

El monto de esta partida es de: -116.36 usd

La compañía durante el periodo contable 2015 ha obtenido una ganancia valor que de acuerdo a la planificación del nuevo periodo contable será invertido y así fortalecer el activo para mejorar la rentabilidad de la compañía.