



TRANSPORTE PESADO MILLINGALLI CHERREZ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

1. INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE PESADO MILLINGALLI CHERREZ S.A, está constituida en la provincia de Cotopaxi cantón Pangua parroquia el corazón y su actividad principal es Servicio de Transporte de Carga Pesado.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 EFECTIVOS Y BANCOS

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puede transformar rápidamente en efectivo.

2.2 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses.

2.3 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Son registrados al costo menos la depreciación acumulada.

2.3.1 METODO DE DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTIL

Es costo propiedades planta y Equipo, se realiza de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación.

ITEM	VIDA UTIL (EN AÑOS)
VEHICULOS	20
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN	10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3



2.4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son registradas a su valor razonable.

2.5 COSTOS Y GASTOS

Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago.

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

3.1 El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por la caja, el disponible en bancos y las inversiones de alta liquidez.

3.2 ACTIVOS FINANCIEROS

Resumen de activos financieros:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2200.00
--	---------

3.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

El resumen de activos por impuestos corrientes es:

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	782.40
--	--------

3.4 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Resumen de otras Obligaciones Corrientes

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	192.65
POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	130.68

3.5 PATRIMONIO

El capital social de la Sociedad se encuentra constituido por 2200 participaciones de un valor nominal de 1 dólar.

La utilidad del periodo corresponde a la diferencia de Ingresos y gastos realizados.

PATRIMONIO NETO	2663.32
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2200.00
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO	463.32

3.9 INGRESOS

Los ingresos que representan la Sociedad corresponden a los servicios prestados de Transporte Pesados a terceros siendo nuestros principales clientes el sector público y privado de la zona de Cotopaxi.

Resumen de Ingresos:

SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO	7140.00
TOTAL INGRESOS	7140.00

3.10 EGRESOS

Los gastos que ha realizado la Sociedad para la prestación de los servicios de Transporte Pesado se detallan a continuación:

Resumen De Gastos:

MATENIMIENTO Y REPARACIONES	5858.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.38
OTROS GASTOS	578.19
TOTAL GASTOS	6441.18

3.11 CAMBIOS EN PATRIMONIO

La sociedad ha presentado las siguientes variaciones en cada una de las cuentas del patrimonio durante el periodo 2016.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

Resumen De Cambios En Patrimonio

Saldos A Enero 01 Del 2017	CAPITAL SOCIAL	UTILIDAD NETA DEL PERÍODO	TOTAL PATRIMONIO
CAMBIOS DEL AÑO DEL PATRIMONIO	2200.00		2200.00
Utilidad del periodo 20167		463.32	463.32
Saldos a diciembre 31,2017	2200.00	463.32	2263.32

3.12 FLUJO DE EFECTIVO

Refleja cuanto efectivo conserva la Sociedad luego de haber realizado sus movimientos durante el periodo, el mismo que es desarrollado bajo el método directo conforme al requerimiento del organismo de control.

Resumen De Flujo De Efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	698.32
Clases de cobros por actividades de operación	7140.00
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	7140.00
Clases de pagos por actividades de operación	-6441.18
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-5858.61
Otros pagos por Actividades de Operación	-582.57
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-698.82
Otras Entradas (salidas) de efectivo	-698.82
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

0.00

