

TRANSPORTE PESADO MILLINGALLI CHERREZ S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

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) | 1599.24 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) | 328.08 |

3.4 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Resumen de otras Obligaciones Corrientes

| | |
|---|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 332.18 |
| PARTICIPACION TRANAJADORES | 266.45 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 150.98 |

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 | 3377.71 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2200.00 |
| UTILIDAD NETA DEL PERÍODO | 1177.71 |

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 | 14270.60 |
| TOTAL INGRESOS | 14270.60 |

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:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTE | 5000.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 3375.89 |
| GASTOS DE GESTION | 2650.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1466.48 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 1.89 |
| TOTAL GASTOS | 12494.26 |

3.11 CAMBIOS EN PATRIMONIO

La sociedad ha presentado las siguientes variaciones en cada una de las cuentas del patrimonio durante el periodo 2018.

Resumen De Cambios En Patrimonio

| Saldos A Enero 01 Del 2017 | CAPITAL SOCIAL | UTILIDAD NETA DEL PERIODO | TOTAL PATRIMONIO |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| CAMBIOS DEL AÑO DEL PATRIMONIO | | 2200.00 | 2200.00 |
| Utilidad del periodo 20167 | | 1177.71 | 1177.71 |
| Saldos a diciembre 31.2017 | 2200.00 | 1177.71 | 3377.71 |

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 | 1776.34 |
| Clases de cobros por actividades de operación | 14270.60 |
| Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios | 14270.60 |
| Clases de pagos por actividades de operación | -12494.26 |
| Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios | -5000.00 |
| Otros pagos por Actividades de Operación | -7494.26 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -1176.34 |
| Otras Entradas (salidas) de efectivo | -1176.34 |
| 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 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 0.00 |