

COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS Y TRICICLOS

24 DE MAYO S.A TRICI24DEMAYO

RESOLUCION N° SC.II.DJC.Q.11.005737

DIRECCION: AV. 9 DE OCTUBRE PADRE VICENTE PEREZ

RUC: 1792352533001



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ENTE ECONÓMICO

La compañía de Mototaxis y Triciclos 24 de Mayo S.A. TRICI24DEMAYO con RUC: 1792352533001, situada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Quindé, Parroquia Rosa Zárate, ubicada en el barrio San Vicente, calle Av. 9 de octubre intersección Padre Vicente Pérez. Dedicada a la prestación de servicios de transporte de pasajeros por vía terrestre en Mototaxis, constituida legalmente el 28 de diciembre 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	49.97
Bancos	128.09
Cuentas por cobrar	929.00
Crédito Tributario	629.51
Total Activo Corriente	1736.57

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	158.02
Fondos de Reserva por pagar	60.93
IVA retenido por pagar	31.33
Impuesto a la Renta Ret. Por pagar	28.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278.36

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	854.00
Reserva Legal	17.30
Aporte Futuras Capitalizaciones	7693.13

Pérdidas Acumuladas Ejer. Anteriores -204.14
Pérdida del ejercicio 49.63

Valor de capital comprende a cada acción de catorce dólares, siendo un total de 61 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 23902.21
Ingresos no operativos 63.22

Los ingresos operativos es el reflejo del cobro de los servicios por recorridos de las unidades de Mototaxis valores sustentados con las facturas emitidas a cada pasajero de los recorridos de los pasajeros. Los ingresos no operativos corresponden al rendimiento generado de los movimientos de la cuenta de ahorros.

NOTA 6: GASTOS

El monto de esta partida lo conforma:

Gastos operativos 23915.80

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: GANANCIA DEL EJERCICIO

El monto de esta partida es de: 49.63 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.