

COMPAÑÍA SERVIMOVILJUSTO S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 2017

NOTA 1.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA ACOMPAÑIA, OBJETO SOCIAL REGIMEN ADMINISTRATIVO

(1) Entidad que Reporta

COMPAÑÍA SERVIMOVILJUSTO S.A. Inicia sus actividades el 09 de Marzo del 2012. De aquí se desprende de la ardua labor que se ha venido desempeñando en el año del 2017 y de lo cual hemos estado gustosos de haberle hecho.

El domicilio principal de la Compañía es en la ciudad de Ambato – Pícaihua en la Parroquia de Tungurahua, tendrá por objeto social todas las actividades especificadas en el Art. 3 de Escritura de Constitución de la Compañía.

El plazo de la Compañía es de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción de la Escritura Pública.

El Capital Social es de mil doscientos treinta dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en cuarenta y tres mil participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y/O PRACTICAS CONTABLES

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros

(a) Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales (NIIF) en cumplimiento de lo establecido en Resolución de Superintendencia de Compañías N° SC.G.ICI.CPAIFRS. 11.007 del 9 de septiembre de 2011, publicada en el Registro Oficial N° 566 del 28 de Octubre de 2011.

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta de Directorio de la Compañía en sesión del 21 de marzo del 2018

(3) Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos provenientes de las operaciones relacionadas con las actividades fundamentales de la Cooperativa de Transportes, constituyen

principalmente por la venta del servicio de transporte comercial de taxi convencional parroquial rural los costos y gastos son los que incurren la empresa para la generación de los ingresos.

(4) Activos Fijos

Los activos fijos están registrados al costo de adquisición

Las depreciaciones de estos activos se calculan sobre valores originales y en función de la vida útil estimada de los respectivos activos fijos, los porcentajes que serán aplicados dentro de los años posteriores son los contemplados en la ley orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación.

(5) Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de Contabilidad mencionadas más adelante han sido aplicadas consistentemente en el período presentado en estos Estados Financieros.

(a) Clasificación de Saldo Corrientes y no Corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el Estado de Situación Financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimientos superior a dicho período.

(b) Instrumentos Financieros

Capital Social

Las acciones ordinarias son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones son reconocidas como deducción del patrimonio, neto de cualquier efecto tributario.

NOTA 3.- FONDOS DISPONIBLES

Bancos y otras instituciones financieras

La cuenta bancos y otras instituciones financieras se encuentran conformada por bancos e instituciones financieras locales y cuentas de ahorros que sumadas dan un valor de \$1.246,51.

NOTA 6.- ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres

La cuenta muebles y enseres se encuentran conformados por muebles de oficina, equipo de oficinas y estas dan un valor de \$700,00

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Cuentas por pagar Local Relacionadas

La cuenta por pagar Local Relacionadas son obligaciones que son giro del negocio por la suma de \$482.74

Otras Cuentas por Pagar

La cuenta por pagar del IESS se encuentra conformada por Aporte Personal por pagar, beneficios sociales por pagar la suma de \$255.90

NOTA 7.- PATRIMONIO

El patrimonio se encuentra integrado por Certificados de Aportación, Aportes para futura Capitalización, Reservas, Resultados, utilidad del Ejercicio sumadas estas ascienden a un valor de \$1207.87.

NOTA 7.- INGRESOS

Esta cuenta está conformada por Ventas de servicios así como los ingresos por multas por nuevos socios que son ingresos exentos.

NOTA 7.- COSTOS Y GASTOS

Esta cuenta está integrada por los gastos que incurren dentro del desenvolvimiento de la compañía



Ing. Maritza Mejia Carrasco
CONTADOR



Sr. Chimborazo Juan
GERENTE