

ALPACHACAEXPRES COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS EJECUTIVOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADO EN DÓLARES)

NOTA 1- INFORMACION GENERAL:

ALPACHACAEXPRES S.A. se constituyó el 04 de enero del 2012, iniciando sus operaciones el 19 de marzo del 2012. Es una compañía de transporte comercial de taxi ejecutivo, en la cual sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la ciudad de Ibarra. El domicilio de su sede social se encuentra en la calle Machala y Colibrí de la parroquia de Guyaquil de Alpachaca.

NOTA 2- Base de elaboración:

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES). Están presentados en las unidades monetarias que es el dólar.

NOTA 3- Disponible Efectivo y equivalentes al efectivo.-

Incluyen aquellos activos financieros líquidos y depositados que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

En la cuenta de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega existe un saldo al 31 de diciembre del 2017 de Quinientos Sesenta y Nueve con 76/100 dólares (\$569.76), este saldo de efectivo en bancos es de libre disponibilidad, Anticipo de Impuesto a la Renta de \$ 13.37 dando un total de Activos Corrientes de \$ 583.13.

NOTA 7- ACTIVOS NO CORREINTES:

Propiedades planta y equipo Los costos de propiedades, planta y equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta.

La vida útil estimada valor residual y método de depreciación.

A continuación se presenta las principales partidas de propiedades planta y equipo y la vida útil utilizadas en el cálculo de depreciación

Ítem	vida útil
Instalación, maquinaria, equipos y muebles	10%
Terreno –	
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	20%
Equipo de cómputo y software	33%

*Se adquirió un terrero para que funcionen las oficinas de ALPACHACAEXPRES por \$47.230,43, avalúo catastral del Municipio de Ibarra, el cual este no se deprecia, quedando un saldo en libros histórico de \$41.230,43 al 31 de diciembre del 2017. Cabe

señalar que este año el avalúo del terreno tuvo una reducción por la plusvalía del sector.

* Un equipo de radio y frecuencia de (\$1.450,00) por lo que se realiza la depreciación, la misma que esta acumulada sobre un valor de \$925,00. Por lo que queda en libros un saldo de \$525,00.

NOTA 16- PATRIMONIO

Capital suscrito.- el capital social autorizado, está constituido por 30 acciones de valor nominal unitario de \$27,00 todas ordinarias y nominativas, totalmente pagadas dando un total de \$810,00.

El aporte de los accionistas para futuras capitalizaciones, es \$43.996,34 este tiene un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio. Se ha realizado una reducción de \$5.921,53 para cubrir pagos diversos.

Reserva Legal, se realiza la reserva de \$ 81,00, iniciando con esta obligación la Compañía.

NOTA 18 – Gastos operacionales de administración

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen

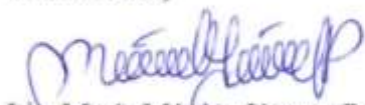
Entre los costos y gastos de la Compañía de ALPACHACAEXPRES S.A., están los sueldos a operadoras honorarios, mantenimiento, impuestos, suministros, servicios públicos, beneficios sociales, etc. Todo esto da un total de \$ \$26.227,09 que fue cancelado por los accionistas.

NOTA 21 – Ingresos no operacionales

Otras rentas.- comprenden los valores recibidos y/o causados como resultados de las actividades desarrolladas en el cumplimiento del objeto social.

Los aportes de los accionistas fueron de \$26.234,92 de rentas-aportes provenientes de los accionistas para poder pagar los gastos de la compañía de ALPACHACAEXPRES S.A., de los cuales quedo una utilidad después de participación a trabajadores e impuestos de \$6.66.

Atentamente,



Lic. María Mónica Jácome Proaño
CONTADORA