TRANSPORTE Y SERVICIO URGENTE DE CARGA SEURTRANS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (Cifras expresadas en dólares)

NOTA 1.- OPERACIONES

Objeto Social

SEURTRANS S.A., tienen su ubicación en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Urb. Centenario, Barrio Caminos Vecinales, calle Cadmo Zambrano N° 14 y Pérez Chiriboga.

Su actividad principal es el transporte regular de carga por carretera.

Criterio de empresa en marcha.

Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 han sido preparados sobre la base de principios de contabilidad aplicables a un negocio en marcha.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

a) Preparación de los estados financieros.

La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía SEURTRANS S.A., se ciñen a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptada, disposiciones de la Superintendencia de Compañías basadas en las NIIF y las normas legales expresadas en Ecuador.

b) Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

c) Deudores

La cartera con clientes tiene una rotación de 60 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

d) Propiedades, planta y equipo

Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, tomando en cuenta el 10% de valor residual.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

e) Obligaciones laborales

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales a sus trabajadores.

NOTA 3.- CAJA -BANCOS

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

CONCEPTO	VALORES
1. Caja General	231.55
2. Banco Pichincha	550.21
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	781.76

1. Caja.- Son valores que sirven para pagos en efectivo

2. Bancos.- Corresponde a los saldos de la cuenta del Banco Pichincha.

NOTA 4- INVERSIONES

Durante el periodo 2016 la compañía no realizó ninguna inversión representativa por lo cual no se refleja en los balances.

NOTA 5.- DEUDORES

1. CLIENTES

Se encuentran registrados los valores que la compañía tiene por cobrar por los diferentes rubros prestados o vendidos a sus clientes.

CONCEPTO	VALORES
CLIENTES	10.527,07
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	10.527,07

2. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Un resumen de cuentas de pagos anticipados al SRI, como el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALORES
Retenciones en la Fte. Efectuadas en el periodo	86,50
Crédito Tributario IR 2015	184,50
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	271,00

NOTA 6.- INVENTARIOS

La empresa SEURTRANS S.A. es una empresa de servicios por tanto no tiene inventarios.

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La composición del saldo de Propiedad, Planta y Equipos, fue como sigue:

CONCEPTO	US \$
Equipos de Cómputo	475,00
(-) Depreciación Activos Fijos	-475,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	0,00

En el presente periodo se deprecia completamente el Activo Fijo declarado, pero se mantiene los valores ya que el mismo sigue funcionando en las oficinas de la empresa y mantener el valor histórico.

NOTA 8- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre la compañía no ha registrado obligaciones con instituciones financieras.

NOTA 9.- PROVEEDORES

Se registran los proveedores de productos terminados para la comercialización como a continuación se detallan:

CUENTAS	VALORES
PROVEEDORES	8.896,08
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	8.896,08

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR

Son valores por pagar a accionistas, impuestos, arriendos, servicios y otros.

CUENTAS	VALORES
Obligaciones con el Ministerio de Finanzas	48,10
Impuesto a la Renta	187,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	235,10

NOTA 11.- OBLIGACIONES LABORALES

Son valores adeudados por y para los trabajadores que han laborado en el periodo 2016, así como:

CUENTAS	VALORES
Aportes Normales IESS	135,00
15% Participación Trabajadores	746,59
Provisión Décimo Tercer Sueldo	48,90
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	457,50
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	1.387,99

NOTA 13.- PATRIMONIO

Son las aportaciones sociales de cada uno de los integrantes de la compañía.

CUENTAS	VALORES
Aportes Socios	1.000,00
Pérdida Acumuladas	(5.254,10)
Utilidades Acumuladas	1271,11
Utilidad del Ejercicio	4.043,65
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	1.060,66

NOTA 14.- INGRESOS OPERACIONALES

Son todos los ingresos que ha percibido la compañía durante el periodo 2016.

INGRESOS GRAVABLES	VALORES
Ventas Netas 0%	8.650,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	8.650,00

INGRESOS NO GRAVABLES	VALORES
Aportaciones de los Socios	17.385,00
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	17.385,00

NOTA 16.- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a todos los gastos incurridos en el periodo 2016 para que el negocio gire en torno a su objetivo, como son los siguientes:

GASTOS	VALORES
Gastos por Beneficios a Empleados	9.619,40
Gastos Administrativos y Operacionales	11.341,99
Depreciación Activos Fijos	96,37
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	21.057,76