

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.**

**RUC: 1291745586001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Dir. Los ríos, San Camilo, Avenida José Joaquín de olmedo y calle H

---

**NOTA 1 INFORMACION GENERAL**

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A....**, es una Compañía Anónima, constituida el 25 de Julio del 2012 en la ciudad de Quevedo, con número de RUC: 1291745586001, y de expediente de la compañía 149778; su matriz está ubicada en la ciudad de Quevedo, en la parroquia san camilo; la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que esta tiene que cumplir.

La principal actividad de la compañía es: **EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA A NUVEL NACIONAL**

Los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GUSCAMPI S.A.**, deben ser presentados hasta el 28 de Febrero del año 2019, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

**NOTA 2 BASES DE ELABORACION**

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde está situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

**NOTA 3 POLITICAS CONTABLES**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

## ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

## DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por

pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

#### CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

#### APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

#### RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

#### NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$	(176.23)
1010101001	CAJA CHICA	\$	-	
1010101002	CAJA	\$	38.29	
		\$		
1010102003	BANCO PACIFICO CTA CTE N.-7876289	<u>\$(214.52)</u>		

##### EXIGIBLES

1010201	ACCIONISTAS		\$	4,570.00
1010201001	CUOTAS SOCIOS	\$	1,970.00	
1010201002	INCREMENTO	\$	2,600.00	

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

102	NO CORRIENTE		
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 7,831.90
12020101	TERRERO	\$ 6,200.00	
12020102	MUEBLES Y ENSERES	\$ 641.86	
12020102001	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES	(32.09)	
12020103	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, ADECUACIONES	\$ -	
12020104	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1,085.45	
	(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE		
102011001	EQUIPOS	\$ (63.32)	

**OBLIGACIONES CON EL SRI**

2010701001	IMPUESTO A LA RENTA		\$ 1,657.81
	RETENCIONES EN LA		
2010702	FUENTE		\$ 52.53
2010702001	RTE.FTE. 1%	\$ 52.53	
2010702002	RTE.FTE. 2%	\$ -	
2010702003	RFTE 8%	\$ -	
2010702004	RTE.FTE. 10%	\$ -	

**OBLIGACIONES CON EL IESS**

2010704	OBLIGACIONES CON EL IESS		\$ 276.64
2010704001	IESS PPR PAGAR 9.45%	\$ 113.44	
2010704002	IESS POR PAGAR 12.15%	\$ 145.84	
2010704003	SEGURO TIEMPO PARCIAL	\$ 17.36	

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

2010705	BENEFICIOS A EMPLEADOS		
2010705001	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRACION	\$ -	
2010705002	SUELDOS POR PAGAR GERENTE	\$ 330.60	
	DECIMO TERCER POR		
2010705003	PAGAR	\$ 50.01	
2010705004	DECIMO CUARTO POR PAGAR	\$ 115.59	
2010705005	VACACIONES POR PAGAR	\$ 136.46	

**PATRIMONIO**

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	
3010101	CAPITAL SUSCRITO	\$ 800.00
3020101	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -
3040101	RESERVA LEGAL	\$ 587.77
3040102	RESERVA FACULTATIVA	\$ -
3060101	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	
3060201	PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
3070101	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5,689.92
3070102	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

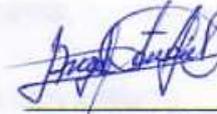
**CAPITAL SUSCRITO**

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1202297865	ALVARIO ROMO JULIO OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	5.0000	N
2	1202934103	CASQUETE PICO ANGEL SAUL	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
3	1203172190	GARCIA PARRAGA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
4	0501827059	GUANOQUIZA TOAPANTA NELSON MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
5	0502516750	GUANOTUÑA CUNUHAY EDISON MANOLO	ECUADOR	NACIONAL	65.0000	N
6	1202937452	MOREIRA BERMELLO ANGEL EVERGITO	ECUADOR	NACIONAL	65.0000	N
7	0201224912	NARANJO ANDACHI ANGEL EUDORO	ECUADOR	NACIONAL	5.0000	N
8	1203021249	PALATE ANGUETA OSCAR STALIN	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
9	0200592327	PEÑAFIEL MANZANO ANGEL HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	275.0000	N
10	0502088107	QUINAPALLO REA SEGUNDO CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
11	0502834237	QUISHPE ANTE MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N
12	1207248871	RAMIREZ VERDESOTO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	5.0000	N
13	0914801287	TIGRERO ESPAÑA VICTOR RAUL	ECUADOR	NACIONAL	35.0000	N

14	120558794 0	TRUJILLO ALARCON DIEGO FABIAN	ECUADOR	NACION AL	5.0000	N
15	172133258 1	UMAJINGA CUNUNAY GERARDO	ECUADOR	NACION AL	65.0000	N
16	170895695 6	VILLEGAS MONARD MARTHA JUDITH	ECUADOR	NACION AL	35.0000	N
17	130340598 7	ZAMBRANO BARRETO EDGAR EDUARDO	ECUADOR	NACION AL	35.0000	N
18	120045875 8	ZUÑIGA MEDINA LUISA BEATRIZ	ECUADOR	NACION AL	5.0000	N



ELABORADO POR  
ING. RAFAEL RIZZO BARREIRO  
CONTADOR  
G.12.109



APROBADO POR  
ANGEL PEÑAFIEL MANZANO  
GERENTE  
CI: 0200592327