

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA C.A POR EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 2016

#### 1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Los estados financieros han sido preparados con base a las Normas Internacionales información financiera.

#### 1.1.-FASES DE INTERPRETACIÓN.

Los estados financieros a diciembre 31 del 2016 fueron preparados en USD dólares, de conformidad con lo establecido por disposiciones legales vigentes.

#### 1.2.-SOBRE LA BASE DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS DESGLOSES DE LOS CONCEPTOS QUE CONFORMAN LOS PRINCIPALES RUBROS, SE INFORMAN A CONTINUACIÓN:

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### NOTA 1.- FONDOS DISPONIBLES

Efectivo y equivalente de efectivo se encuentra conformado de la siguiente manera:

(\$USD DOLARES)

Efectivo	<u>978.16</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>978.16</b>

Los saldos presentados están respaldados por el correspondiente arqueo de caja.

##### NOTA 2.- EXIGIBLE

El saldo del exigible a diciembre 31 del 2016 son los siguientes .

(\$USD DOLARES)

Documentos y cuentas por cobrar	<u>0.00</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>0.00</b>

##### NOTA 3.- IMPUESTOS Y RETENCIONES

La composición de este rubro es la siguiente al 31 de diciembre del 2016.

(\$USD DOLARES)

Crédito tributario renta	<u>27.53</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>27.53</b>

## PASIVO

### NOTA 4.- PASIVO CORRIENTE

El siguiente movimiento al 31 de diciembre del 2016 la compañía mantiene los siguientes saldos de \$ 739.23 que corresponde a los siguientes rubros.

	(\$USD DOLARES)
Impuesto a la renta por pagar	27.53
Obligaciones con el IESS	280.06
Beneficios sociales	<u>431.64</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>739.23</b>

## PATRIMONIO

### NOTA 5.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía mantiene como capital Suscripto de \$ 800.00

### NOTA 6.- RESULTADOS ACUMULADOS

El ejercicio económico 2016 presenta el siguiente saldo de \$ 163.09 como resultados acumulados los que causa que el patrimonio de la compañía presente un saldo acreedor.

### NOTA 7.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Según el estado de resultados de la compañía presenta una pérdida del periodo de \$ 370.45

## ESTADO DE RESULTADO

### INGRESOS

#### NOTA 8.- INGRESOS

A continuación se detalla los ingresos al 31 de diciembre del 2016 que corresponde a las aportaciones de los socios.

	(\$USD DOLARES)
Ventas 0%	4770.00
Rentas exentas	<u>1200.00</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>5970.00</b>

### GASTOS

#### NOTA 9.- GASTOS

La compañía refleja al 31 de diciembre del 2016 los siguientes gastos:

	(\$USD DOLARES)
Sueldos y salarios y demás remuneraciones	4022.46
Beneficios sociales y otras remuneraciones	838.81
Aporte a la seguridad social	823.85
Honorarios Profesionales	133.92
Publicidad	74.99
Combustible	82.55
Suministros y materiales	2.76
IVA que va al gasto	69.87
Otros	<u>263.71</u>
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>6312.92</b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### NOTA 10.- INCREMENTO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EJERCICIO

El estado de flujo de efectivo expone las principales entrada y salida en efectivo y sus equivalentes de disminución que presenta el siguiente movimiento:

	(\$USD DOLARES)
Flujo de efectivo por actividad operativa	41.06
Flujo de efectivo por actividad de inversión	0.00
Flujo de efectivo por actividad de financiamiento	0.00
Efectivo y equivalente al principio del periodo	<u>937.10</u>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo</b>	<b>978.16</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

### NOTA 11.-MOVIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL

El estado de cambio en el patrimonio presenta el siguiente movimiento:

	(\$USD DOLARES)
Capital Social	800.00
(-) Resultados Acumulados	-163.09
<b>Subtotal</b>	<b>636.91</b>
(+) Perdida del Ejercicio	-370.45
<b>Total a diciembre del 2016</b>	<b>266.46</b>

Zumbahua, 20 de Enero del 2017



Sr. Latacunga Amable  
GERENTE



Ing. Liliana Guanoluisa  
CONTADORA