

NOTAS EXPLICATIVAS

POR EL PERIODO ECONOMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1: GENERALIDADES

La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Taniuchi S.A., domiciliada en la ciudad de Latacunga, parroquia del mismo nombre, Provincia de Cotacachi, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de diciembre de 2000. Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 04.Q.U.1071, del 16 de marzo de 2004, y registrada con la Partida N° 097 del Registro Mercantil el 20 de mayo del 2004.

Con fecha 12 de junio del 2006 se registra el cambio de denominación de la Compañía San Lorenzo de Taniuchi S.A., por la de Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Taniuchi S.A.

Su actividad predominante es:

- a) La prestación del servicio de transporte mixto en camionetas doble cabina en la parroquia de Taniuchi, conforme a la autorización de los competentes organismo de tránsito.
- b) Importar, exportar, comercializar bienes de consumo y bienes de capital relacionados y necesarios en las actividades señaladas: automotores, maquinaria, así como sus repuestos, insumos y accesorios.

NOTA 2: POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros son elaborados observando las Normas y Principios básicos de la Contabilidad universalmente establecidas, la Norma Tributaria vigente y más disposiciones para este sector gremial.

Las transacciones de la Institución, son registradas y procesadas en el programa Excel, aplicando fórmulas que permite obtener automáticamente los diferentes Estados Financieros con absoluta confiabilidad.

Las principales políticas contables aplicadas son:

- a.- Fondos disponibles:** Los fondos disponibles están representados en la cuenta Caja-Bancos, con la finalidad de englobar un rubro general, en razón de que por su poca actividad financiera, no ha sido necesario movilizar los fondos económicos mediante cuenta corriente y/o ahorros en banco, cooperativas o mutualistas. Si embargo se mantiene abierto una libreta de ahorros en el banco Pichincha.
- Los principales ingresos del presente año, son referentes a mensualidades de \$ 10 dólares, cuotas de ingresos, cuotas extraordinarias y sanciones.
- Los egresos se han dado por los gastos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de la compañía.
- b.- Exigible:** Se está reflejando el saldo por cobrar a los diferentes accionistas por concepto de mensualidades, aportes extraordinarios, cuotas de ingreso multas y sanciones.
- c.- Patrimonio:** El patrimonio de la compañía está representado por 20000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norte América,

NOTA 3: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El saldo del efectivo disponible de la Institución al 31 de diciembre del 2018, se detalla a continuación

| | |
|--------------------|---------|
| CAJA BANCOS | |
| CAJA | 3910.07 |
| BANCOS | 30.40 |

NOTA 4: EXIGIBLE

Se está reflejando el saldo por cobrar a los diferentes economistas por concepto de mensualidades, aportes extraordinarios, cuotas de ingreso multas y sanciones.

| NOMINA | PERMISO DE OPERACIÓN | DEFENSA JURIDICA | REFORMA DE ESTATUTOS ENACOTRA | AFILIACION ENACOTRA | INGRESOS MENSUALIDAD ANTERIOR | INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2018 | TOTAL 31/12/2018 | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|---------|
| ANALUISA ANALUISA WILSON FABIAN | | | | | | 30.00 | 30.00 | |
| CASA PILA HECTOR FABIAN | | | | | 150.00 | 120.00 | 270.00 | |
| CASA VILCA MARIA LORENA | | | | | 30.00 | 120.00 | 150.00 | |
| CHICAZA TOAPANTA ANDERSON QUIVO | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| CHICAZA TOADUELA JORGE ALEX | | | | | | 40.00 | 40.00 | |
| ISA QUASTI FRANCIS VICENTE | | | | | 100.00 | 120.00 | 220.00 | |
| MENDOZA ICA LUIS ORLANDO | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| RONCE MONTA PABLO NAURICO | | | | | | 110.00 | 110.00 | |
| QUINATA TOAPANTA CELSO EDGAR | | | | | | 120.00 | 120.00 | |
| QUINATA TOAPANTA HECTOR RAMIRO | | | | | 240.00 | 120.00 | 360.00 | |
| QUINATA TOAPANTA LUIS ALONSO | | | | | 120.00 | 120.00 | 240.00 | |
| SANJO ICA SEGUNDO ALONSO | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| TAPIA BURBANO LUIS TIMOLEON | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| TAPIA CHACULLA OSCAR JAVIER | | | | | 260.00 | 120.00 | 480.00 | |
| VIZUETE ALBARRADO ENMA BEATRIZ | | | | | | 120.00 | 120.00 | |
| YUSCHA CABA LUIS GERMANICO | | | | | | | 0.00 | |
| YUSCHA CABA LUIS RODRIGO | | | | | | | 0.00 | |
| YUSCHA CABA SEGUNDO ROGELIO | | | | | | | 0.00 | |
| YUSCHA JAYA CRISTOBAL | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| YUSCHA JAYA GEORVANI RAFAEL | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1210.00 | 2510.00 |

CAPITAL**VALOR**

| | |
|----------------------------------|---------------|
| ANALLISA ANALUISA WILSON FABIAN | 40.00 |
| CASA PELA HECTOR FABIAN | 40.00 |
| CASA YELCA MARIA LORENA | 40.00 |
| DREJADA TOAPANTA ANDERSON OLMO | 40.00 |
| CHICAZA TOAOLAZA JORGE ALBA | 40.00 |
| IZA QUASTI FRANKLIN VICENTE | 40.00 |
| MENDOZA IZA LUIS ORLANDO | 40.00 |
| PONCE MONTA PABLO MAURICIO | 40.00 |
| QUIRATORA TOAPANTA CELSO EDGAR | 40.00 |
| QUIRATORA TOAPANTA HECTOR RAMIRO | 40.00 |
| QUIRATORA TOAPANTA LUIS ALONSO | 40.00 |
| SANZO IZA SEGUNDO ALONSO | 40.00 |
| TAPIA BURSAMO LUIS TIMOLEON | 40.00 |
| TAPIA CHUYULLA OSCAR JAVIER | 40.00 |
| VIZUETE ALBARADO EMMA BEATRIZ | 40.00 |
| YUGCHA CASA LUIS GERMANICO | 40.00 |
| YUGCHA CASA LUIS RODRIGO | 40.00 |
| YUGCHA CASA SEGUNDO ROGELIO | 40.00 |
| YUGCHA JAYA CRISTOBAL | 40.00 |
| YUGCHA JAYA GECUAN RAFAEL | 40.00 |
| TOTAL | 800.00 |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | |
|---|---------|
| 1 FLETES Y MOVILIZACIONES | 4650.80 |
| 2 ANIVERSARIOS Y OTROS FESTEJOS | 0.00 |
| 3 CONTRIBUCIONES CAMARA DE COMERCIO | 240.00 |
| 4 DEFENSA DE CLASE | 61.82 |
| 5 ARRIENDO | 240.00 |
| 6 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1174.48 |
| 7 HONORARIOS PROFESIONALES | 710.00 |
| 8 GASTOS DE OFICINA | 61.83 |
| 9 REFRIGERIOS Y ATENCIONES SOCIALES | 570.00 |
| 10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | 510.87 |
| 11 PATENTES | 0.00 |
| 12 TELEFONIA | 108.38 |
| 13 APORTES AL IESS | 1000.00 |
| 14 FONDOS DE RESERVA IESS | 380.53 |
| 15 GASTOS BANCARIOS | 0.00 |
| 16 APORTE ASOCIACIONES CLASISTAS | 130.00 |

TOTAL 8528.82