

NOTAS EXPLICATIVAS

POR EL PERIODO ECONÓMICO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1: GENERALIDADES

La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Tanicuchi S.A., domiciliada en la ciudad de Latacunga, parroquia del mismo nombre, Provincia de Cotopaxi, se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de diciembre de 2003, Resolución de la Superintendente de Compañías N°. 04.Q.IJ.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 2008 se registra el cambio de denominación de la Compañía Sanlorenzo de Tanicuchi S.A., por la de Compañía de Transporte Mixto en Camionetas San Lorenzo de Tanicuchi S.A.

Su actividad predominante es:

- La prestación del servicio de transporte mixto en camionetas doble cabina en la parroquia de Tanicuchi, conforme a la autorización de los competentes organismo de tránsito.
- 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 \$20 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	361,19
BANCOS	3152,75
TOTAL CAJA BANCOS	3513,94

NOTA 4: EXIGIBLE

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

NOMINA	PERMISO DE OP. E INC. CUPO	AFILIACION FENACOTRALI AÑO 2013	INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2014	INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2015	INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2016	INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2017	INGRESO MENSUALIDAD AÑO 2018	TOTAL 31/12/2018
CASA PILA HECTOR FABIAN	200,00	20,00	180,00	180,00	180,00	240,00	300,00	1300,00
CASA TOAQUIZA LUIS ALFREDO							50,00	50,00
QUINATOA TOAPANTA CELSO EDGAR	40,00	20,00	135,00	180,00	180,00	180,00	150,00	885,00
QUINATOA TOAPANTA HECTOR RAMIRO				135,00	180,00	240,00	300,00	855,00
MENDOZA IZA RAUL							50,00	50,00
QUINATOA TOAPANTA LUIS ALONSO							100,00	100,00
SANGO IZA SEGUNDO ALONSO							25,00	25,00
TAPIA TAPIA MIGUEL ANGEL							25,00	25,00
YUGCHA CASA SEGUNDO ROGELIO							75,00	75,00
YUGCHA JAYA CRISTOBAL					60,00	180,00	50,00	290,00
TOTAL	240,00	40,00	315,00	495,00	600,00	840,00	1125,00	3655,00

CAPITAL

NOMINA	VALOR
ANALLUISA ANALUISA WILSON FABIAN	40,00
CAIZA CASA AMABLE EFRAIN	40,00
CASA PILA HECTOR FABIAN	40,00
CASA TOAPANTA MARTHA BEATRIZ	40,00
CASA TOAQUIZA LUIS ALFREDO	40,00
CHANGO ASHQUI EDWIN WLADIMIR	40,00
CHICAIZA TOAQUIZA JORGE ALEX	40,00
MENDOZA IZA LUIS ORLANDO	40,00
QUINATOA SUNTABIG JOSE LUIS	40,00
QUINATOA TOAPANTA CELSO EDGAR	40,00
QUINATOA TOAPANTA HECTOR RAMIRO	40,00
QUINATOA TOAPANTA LUIS ALONSO	40,00
SANGO IZA SEGUNDO ALONSO	40,00
TAPIA BURBANO LUIS TIMOLEON	40,00
TAPIA TAPIA MIGUEL ANGEL	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 GEOVANI RAFAEL	40,00
TOTAL	800,00

GASTOS DE ADMINISTRACION

1 FLETES Y MOVILIZACIONES	860,00
2 ANIVERSARIOS Y OTROS FESTEJOS	520,94
3 CONTRIBUCIONES CAMARA DE COMERCIO	1519,28
4 DEFENSA DE CLASE	240,00
5 ARRIENDO	45,00
6 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	570,00
7 HONORARIOS PROFESIONALES	190,79
8 GASTOS DE OFICINA	307,50
9 REFRIGERIOS Y ATENCIONES SOCIALES	1547,00
10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00
11 PATENTES	0,00
12 TELEFONIA	72,49
13 APORTES AL IESS	0,00
14 FODOS DE RESERVA IESS	414,17
15 GASTOS BANCARIOS	131,80
16 APORTE ASOCIACIONES CLASISTAS	851,80
TOTAL	7270,75

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "CONTADOR".