

COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.
RUC. 1791970411001

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : ABRAHAM CALAZACON
Ciudadela : COOPERATIVA DOS PINOS
Calle : AV. QUEVEDO
Numero : 208
Intersección : PEDRO VICENTE MALDONADO
Referencia : JUNTA A LA MECANICA SALAZAR

Estados Financieros No Consolidados por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.** al 31 de Diciembre de 2015, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.
RUC. 1791970411001

Notas a los Estados Financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015

1. Información General

COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A., está constituida en el Ecuador y su actividad principal es “Servicio de Transporte de Pasajeros en Autobuses”; la comercialización de estos servicios es realizada por el Gerente de la Empresa y Socios.

La empresa está constituida por socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2015 el personal total de la Compañía es de 2 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia y Secretaria.

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

2. Políticas Contables Significativas

2.1. Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

3. ESTADO DE SITUACIÓN

3.1. ACTIVO CORRIENTE

3.1.01. Caja, Bancos, Clientes e Inventario

Se compone de las siguientes cuentas:

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014- Contadora Julia Flores	2015	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	125,38	233,65	108,27
Socios	2	19.104,25	5.951,19	(13.153,06)
Inventario				

	520,30	-	(520,30)
Total de Activo Circulante	19.749,93	6.184,84	(13.565,09)

1. La empresa mantiene cuenta en el Banco Internacional, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo Cero, por cuenta todos los pagos son depositados en dicho banco.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de Diciembre de 2015, Los saldos que se presentan que para el año 2015 hubo un decremento debido a un ajuste de Cuentas contables

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014- Contadora Julia Flores	2015	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	1.827,90	1.121,99	(705,91)
(-) Dep. Acumulada		-		-
Valor neto		1.827,90	1.121,99	(705,91)
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		1.827,90	1.121,99	(705,91)

4. Existe Propiedad, Planta y equipo, mismo que ha disminuido debido a un ajuste.

3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales, obligaciones con el SRI y las obligaciones financieras del corto plazo.

3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014- Contadora Julia Flores	2015	VARIACION
--------------------	-------	------------------------------------	------	-----------

PASIVOS

Credito Banc. a c/plazo		-	-	-
Proveedores	5	15.423,74	257,52	(15.166,22)
Acreedores diversos	6	66,22	752,41	686,19
Total Pasivo c/plazo		15.489,96	1.009,93	(14.480,03)
Credito Banc. a L/plazo		-	-	-
Total Pasivos		15.489,96	1.009,93	(14.480,03)

5. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a "Proveedores" habiendo un decremento.

6. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS) y otros acreedores.

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014- Contadora Julia Flores	2015	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	7	1.451,29	800,00	(651,29)
Aportaciones suplementarias		2.615,58	2.615,58	-
Utilidades Acumuladas		1.819,90	2.021,00	201,10
Utilidad del Ejercicio		201,10	860,32	659,22
Total de Patrimonio		6.087,87	6.296,90	209,03

7. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. El Patrimonio aumento por \$ 209.03. Hacemos recalcar que se realizao ajustes de las cuentas debido que muchas de ellas por errores anteriores estaban en casilleros erroneos.

3.5. Resultados

COMPAÑÍA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.

RUC. 1791970411001

al 31 de Diciembre de 2015

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014- Contadora Julia Flores	2015
VENTAS			
Ventas Netas	8	3.358,33	32.590,90
Costo de Ventas		-	-
		3.358,33	32.590,90
Depreciacion		-	-
Utilidad Bruta		3.358,33	32.590,90
Gastos de Adm. Ventas		3.100,51	31.471,88
Intereses		-	16,04
Otros Gastos			
UAI		257,82	1.102,98
Imp. Renta + 15% Trabajadores		56,72	242,66
Utilidad Neta		201,10	860,32

8. Los ingresos son provenientes de las Aportaciones de socios y servicios prestados, actividad principal de la Empresa, las mismas que se han aumentado en relación al año 2014.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros RECTIFICATORIOS por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la administración de la Sociedad el 18 de Abril de 2016 según consta en ACTA de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General.