

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 2016

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 2016, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016, 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 2016

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 2016 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	2015	2016	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	233,65	233,65	-
Clientes	2	5.951,19	5.720,01	(231,18)
Inventario		-	-	-
Total de Activo Circulante		6.184,84	5.953,66	(231,18)

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 2016, Los saldos que se presentan que para el año 2016 hubo un decremento.

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	1.121,99	1.692,18	570,19
(-) Dep. Acumulada		-	-	-
Valor neto		1.121,99	1.692,18	570,19
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		1.121,99	1.692,18	570,19

4. Existe Propiedad, Planta y equipo, mismo que ha aumentado 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	2015	2016	VARIACION
PASIVOS				
Crédito Banco a c/plazo		-	-	-
Proveedores	5	257,52	1.644,44	1.386,92
Acreedores diversos	6	752,41	31,86	(720,55)
Total Pasivo c/plazo		1.009,93	1.676,30	666,37
Credito Banc. a L/plazo				

	-	-	-
Total Pasivos	1.009,93	1.676,30	666,37

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	2015	2016	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	7	800,00	800,00	-
Aportaciones suplementarias		2.615,58	2.615,58	-
Utilidades Acumuladas		2.021,00	2.881,32	860,32
Utilidad del Ejercicio		860,32	(327,36)	(1.187,69)
Total de Patrimonio		6.296,90	5.969,54	(327,36)

7. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. El Patrimonio disminuyo por \$ 327.36.

3.5. Resultados

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016
VENTAS			
Ventas Netas		32.590,90	3.480,00
Costo de Ventas		-	-
		32.590,90	3.480,00
Depreciacion			-

Utilidad Bruta	32.590,90	3.480,00
Gastos de Adm. Ventas	31.471,88	3.800,47
Intereses	16,04	5,05
Otros Gastos		
UAI	1.102,98	(325,52)
Imp. Renta + 15% Trabajadores	242,66	1,84
Utilidad Neta	860,32	(327,36)

8. Los ingresos son provenientes de las Aportaciones de socios y servicios prestados.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la administración de la Sociedad el 3 de abril de 2017 según consta en ACTA de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General.