

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.
RUC. 1791986628001

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : SANTO DOMINGO
Ciudadela : COOPERATIVA DOS PINOS
Calle : AV. QUEVEDO
Numero : 103-5
Intersección : PEDRO VICENTE MALDONADO
Referencia : JUNTA A LA MECANICA SALAZAR

Estados Financieros RECTIFICATORIOS por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014

FECHA DE APROBACION : 19 DE DICIEMBRE DE 2015

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.** al 31 de Diciembre de 2014, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2014, 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.

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.
RUC. 1791986628001

Notas a los Estados Financieros

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2014

1. Información General

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A. está constituida en el Ecuador y su actividad principal es "Transporte Regular de Carga"; 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 2014 el personal total de la Compañía es de 2 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia y Secretaría.

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	2013	2014	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	2.850,00	156,87	(2.693,13)
Socios	2	67.037,32	61.646,66	(5.390,66)
Inventario	3	1.050,00	-	(1.050,00)
Total de Activo Circulante		70.937,32	61.803,53	(9.133,79)

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 2014, son los saldos que se presentan que para el año 2014 hubo un decremento de \$ 5.390,66 con relación al año 2013

3. El inventario es de Suministros y Materiales existe una disminución de \$ 1.050,00 en relación al año 2013

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	5.995,84	5.995,84	-
(-) Dep. Acumulada		(1.537,06)	(1.537,06)	-
Valor neto		4.458,78	4.458,78	-
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		4.458,78	4.458,78	-

4. No existe de incremento de Activos

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	2013	2014	VARIACION
PASIVOS				
Crédito Banc. a c/plazo			-	-
Proveedores	6	26.140,12	42.504,29	16.364,17
Acreedores diversos	7	3.734,32	2.352,62	(1.381,70)
Total Pasivo c/plazo				

		29.874,44	44.856,91	14.982,47
Credito Banc. a L/plazo	8	14.325,22	-	(14.325,22)
Total Pasivos		44.199,66	44.856,91	657,25

6. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a "Proveedores"

7. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS), misma que esta detallada por los siguientes rubros:

8. La reducción de crédito a largo plazo

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	9	18.752,00	800,00	(17.952,00)
Aportaciones suplementarias		217,85	217,85	-
Utilidades Acumuladas		4.879,84	12.226,59	7.346,75
Utilidad del Ejercicio		7.346,75	8.160,96	814,21
Total de Patrimonio		31.196,44	21.405,40	(9.791,04)
Total Pasivo y Patrimonio		75.396,10	66.262,31	(9.133,79)

9. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. Patrimonio que ha reducido por la reducción de la Cuenta "Aporte de socios para futura capitalización", como también la utilidad del año 2014 es considerablemente baja.

3.5. Resultados

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.

RUC. 1791986628001

al 31 de Diciembre de 2014

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2013	2014
VENTAS			
Ventas Netas	10	132.691,02	22.127,68
Costo de Ventas		-	-
		132.691,02	22.127,68
Depreciacion		1.537,06	
Utilidad Bruta		131.153,96	22.127,68
Gastos de Adm. Ventas		120.072,89	11.659,64
Intereses		-	5,27
Otros Gastos			
UAII		11.081,07	10.462,77
Imp. Renta + 15%			
Trabajadores		3.734,32	2.301,81
Utilidad Neta		7.346,75	8.160,96

10. Los ingresos son provenientes de las Aportaciones de socios y servicios prestados por Transporte, actividad principal de la Empresa, las mismas que se han disminuido a un 83.32% en relación al año 2013, pero los gastos también han disminuido, siendo la Utilidad mínima.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros **RECTIFICATORIOS** por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido aprobados por la administración de la Sociedad 19 de Diciembre de 2015 y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General, los mismos que fueron aprobados según el Acta presentada sin modificaciones.