

CIA. TRANSPORTES LAMANENCE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

CONSTITUCIÓN

Se constituyó el 15 de abril del 2005 mediante Resolución 1178 del 28 de marzo del 2005 con un capital autorizado y suscrito de \$1.720,00 USD, el mismo que se encuentra pagado totalmente. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 388 del 15 de abril del 2005 en el cantón La Maná

DOMICILIO

Está domiciliada en la Av. 19 de Mayo s/n y calle Tungurahua, en la ciudad de La Maná, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, República del Ecuador.

ACTIVIDAD

Esta compañía de acuerdo a su finalidad social se dedica exclusivamente a la transportación por vía terrestre en los camiones de los accionistas, en los que, cada uno de ellos factura directamente su transporte, por excepción la compañía factura directamente al usuario, pero en este caso al accionista dueño de la unidad transportadora se le reintegra el valor total de lo facturado, la compañía no lucra absolutamente nada.

Los ingresos de la compañía para solventar sus gastos, los obtiene de aportes de los accionistas que los realizan en cuotas personales mensuales.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO \$15.582.30
Valor al 31 de diciembre en la cuenta de la cooperativa CACCPECO

CUENTAS POR COBRAR \$74.277.00
Valores que los accionistas deben por concepto de
Aporte de cuotas para sufragar los gastos de operación
de la compañía.

Otras cuentas por cobrar 5.910.00
Valores que los accionistas deben por otros conceptos

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 30.865.88

Terreno 30.405.41

Muebles y enseres 413.96

Equipo de computación 342.86

Menos depreciación acumulada -296.35

Todos los activos que posee la compañía,
con su respectiva depreciación acumulada.

TOTAL DEL ACTIVO 126.635.18

PASIVOS

Corrientes:

15 % participación trabajadores por el 2.945.94

cuentas por pagar a accionistas, largo plazo	79.986.87
PATRIMONIO	
Excedentes del presente ejercicio	19.639.91
Excedentes acumuladas de ejercicios anteriores	6.299.95
Aportes de accionistas para futura capitalización	13.950.71
Son entregas que se han hecho para capitalizar La empresa.	
Reserva legal	2.092.10
De acuerdo a la Superintendencia de compañías	
Capital suscrito y pagado	1.720.00
Corresponde al paquete accionario del capital 100/100 suscrito y pagado.	
TOTAL DEL PASIVO Y PARIMONIO	126.635.18

INGRESOS

Aportes de accionistas para gastos de operación	34.000.00
Corresponde a una cuota mensual que hace Cada uno de los accionistas para solventar Los gastos operativos de la compañía	

EGRESOS

Sueldos y beneficios sociales	9480.25	14.860.39
Honorarios profesionales (pago Contador)	2400.00	
Arriendo inmuebles (local de la oficina)	1.440.00	
Suministros de oficina	627.60	
Otros gastos		
Valor de servicios básicos , aseo y limpieza.	912.54	

EXCEDENTES EN OPERACIÓN	19.639.61
15% participación de los trabajadores	2.945.94
Reserva legal	1.669.36
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15.024.28

No se registra cálculo del Impuesto a la Renta,

Por cuanto estos ingresos están exentos de éste, ya que son aportes personales que realizan
son los accionistas, para gastos de operación.

INGRESOS: Facturación de accionistas (informativo)
Valores que la compañía factura a los clientes de los
Accionistas de la compañía, por disposiciones legales

328.964.34

EGRESOS:
Valores que los accionistas facturan a la compañía para que
Se les reintegre sus valores .

328.964.34



Sr. Guido Soto
GERENTE



CPA. Leonidas Apolo I.
CONTADOR
Reg. 13.014