



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ULLOA NARVAEZ LA UNION"

Permiso de Operación Nro 006 - CPO - 017

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ULLOA NARVAEZ "LA UNION" S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

La Compañía de Transporte Escolar ULLOA NARVAEZ "LA UNION" S.A. es una empresa constituida mediante escritura pública el 09 de noviembre del 2004, fue inscrita en el registro Mercantil mediante resolución aprobatoria emitida con fecha 05 de julio del 2005 según expediente de la Superintendencia de Compañías N. 153906. La entidad se rige por disposiciones contenidas en la ley de Compañías y su Reglamento.

DOMICILIO:

La Compañía de Transporte Escolar ULLOA NARVAEZ "LA UNION" es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es en la ciudad de Machachi, Canton Mejia, Provincia de Pichincha Parroquia Machachi Calles Cristóbal Colon y Pérez García Esquina segundo piso oficina 04.

OBJETIVO:

Su objetivo social es exclusivamente el transporte Escolar e Institucional a Nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sus reglamentos y disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la Compañía de Transporte BASTRANCARGA SA es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100(USD-800.00) participaciones sociales de 1 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

NOTA 2.- PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros, se basan en la contabilidad y conforme a Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 5) y utilizadas en el Ecuador NIIF PYMES.

Los Estados financieros de la Compañía se prepararon en moneda aceptada a nivel nacional, dólares estadounidenses; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengando.

INGRESOS ACUMULADOS

La entidad si registra ingresos en el presente ejercicio económico



COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"ULLOA NARVAEZ LA UNION"
Permiso de Operación Nro 006 - CPO - 017

COSTO Y GASTOS

La Compañía genera costos y gastos por las actividades propias de funcionamiento y otros gastos de operación y administrativos.

PAGO AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

En el presente ejercicio económico se registran pagos por aportes, préstamos y fondo de reserva ya que existen trabajadores afiliados en el presente ejercicio económico.

IMPUESTOS

La entidad ha cumplado con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal habiendo pagado y presentado el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF y demás anexos que le corresponden presentar.

NOTA 3.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los saldos comparativos relacionados al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre del 2018 son los siguientes:

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2018
EFECTIVO EQ. EFECTIVO	\$ 1.542,36	\$ 1.287,58

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Corresponde a la cuenta de Clientes a quienes se otorgó crédito en el presente ejercicio económico.

CDA DOC X COBRAR NO REL.	\$ 1.802,25	
--------------------------	-------------	--

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

En esta cuenta se encuentra registrado las retenciones en la fuente realizadas a la empresa.

CREDITO TRIBUTARIO (IVA-RENTA)	\$ 12,05	\$ 0,36
--------------------------------	----------	---------



COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "ULLOA NARVAEZ LA UNION"

Permiso de Operación Nro 006 - CPO - 017

NOTA 6.- CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Corresponde al Impuesto a la renta generada del periodo.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	52,73	\$	38,05
-------------------------------	----	-------	----	-------

NOTA 7.- OBLIGACIONES AL IESS

Esta cuenta se registra el aporte pendiente por pagar en el IESS

OBLIGACIONES IESS	\$	3.554,88	\$	2.207,89
-------------------	----	----------	----	----------

NOTA 8.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$	800,00	\$	800,00
APORTES ACCIONISTA FUJ	\$		\$	
CAPITALIZACIONES	\$		\$	
RESERVA LEGAL	\$	21,09	\$	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANT	\$	2.494,98	\$	2.290,07
PERDIDA DE EJERCICIOS ANOS ANT	\$	3.086,82	\$	3.086,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$	-	\$	
UTILIDAD AÑO 2007	\$		\$	134,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	210,90	\$	

Atentamente,

Ing. Guadalupe Sandrial
CONTADORA
Mat. 1769

Srta. Anita Arce
C.I 0501872525
GERENTE GENERAL