



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 2018

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

La Compañía de Transporte Escolar e Institucional "ULLOA NARVAEZ "LA UNION" 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, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha Calle Cristóbal Colon y Pérez Pareja Esquina Oficina N. 4.

OBJETIVO:

Su objetivo social es exclusivamente al 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 las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

CAPITAL SOCIAL:

El capital social de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "ULLOA NARVAEZ LA UNION" es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON 00/100(USD 800,00) participaciones sociales de 10 dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00) 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 acumulación y conforme a Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF S) y utilizadas en el Ecuador NIIFS 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

COSTO Y GASTOS

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

Cels.: 0984 768 274 - 0983 302 438

E- mail: cialaunion@hotmail.com

Machachi - Ecuador



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

IMPUESTOS

La entidad ha cumplido 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 corresponde presentar.

NOTA 3.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
EFFECTIVO EQ EFFECTIVO	\$ 1.449,07	\$ 3.530,13

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.

CTA DOC X COBRAR NO REL	\$ 4.543,86	\$ 1.396,42
-------------------------	-------------	-------------

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)	\$ 327,58	\$ 12,05
--------------------------------	-----------	----------

NOTA 6.- MUEBLES Y ENSERES

Esta cuenta refleja el inventario de muebles y enseres que posee la Compañía.

MUEBLES Y ENSERES	\$ 219,30	\$ -
-------------------	-----------	------

NOTA 7.- DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde al valor calculado de la depreciación de la cuenta Muebles y Enseres.

(-) DEP ACUMULADA PROP, PLANTA	\$ 21,93	\$ -
--------------------------------	----------	------

NOTA 8.- CUENTA DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Corresponde al impuesto a la renta generada del periodo.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 64,53	\$ 46,40
-------------------------------	----------	----------



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

NOTA 9.- OBLIGACIONES AL IESS

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

OBLIGACIONES IESS	\$ 4.735,15	\$ 3.522,05
-------------------	-------------	-------------

NOTA 10.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Corresponde a las cuentas por Pagar al SRI por concepto de retenciones en la Fuente y IVA

OTROS PASIVOS CORRIENTES	\$ 26,40	\$ -
--------------------------	----------	------

NOTA 11.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00	\$ 800,00
APORTES ACCIONISTA FUT	\$ -	\$ -
CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -
RESERVA LEGAL	\$ 49,42	\$ 21,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANT	\$ 549,06	\$ 2.424,98
PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ (2.086,82)
UTILIDA D AÑO 2018	\$ -	\$ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 293,32	\$ 210,90

Atentamente,

Ing. Guadalupe Sandoval
CONTADORA
Mat. 176069

Sr. Washington Oña
C: 0501793756
GERENTE GENERAL