

TRANCIEL CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

**ACTIVOS**

**CORRIENTES**

CAJA	125,6	
BANCOS	1187,17	
CUENTAS X COBRAR SOCIOS	0	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1312,77</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	18,43	
PARTICIPACION TRABAJADORES	11,06	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306,79	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>336.28</b>

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL	420	
PERDIDA AÑOS ANTERIORES	420	
UTILIDADES RETENIDAS	839,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	43,53	
RESERVA LEGAL	93,54	
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>976.49</b>

**TOTAL PASIVO + CAPITAL** **1312,77**



Sr. Ramiro Calderón  
PRESIDENTE



Sra. María Elena Cotacachi  
GERENTE



Ing. Mónica  
Torres  
CONTADORA  
CI. 1002882189

**TRANCIEL CIA. LTDA.**  
**BESTADO DE RESULTADOS**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

<b>INGRESOS</b>		
Aportes de los socios	745	
Otros ingresos	6827,93	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7572,93</b>
<b>COSTOS</b>		
COMPRAS	237,49	
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>237,49</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	4650,24	
BENEFICIOS SOCIALES	1015,8	
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	915,62	
HONORARIOS PROFESIONALES	180	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,67	
GASTOS DE GESTION	43,75	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	338,72	
SERVICIOS PUBLICOS	41,95	
OTROS GASTOS	52,67	
GASTOS FINANCIEROS	5,31	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7261,73</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>7499,22</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>73,71</b>
Impuesto por pagar		13,78
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>59,93</b>



**Sr. Ramiro Calderón**  
PRESIDENTE



**Sra. María Elena Cotacachi**  
GERENTE



**Ing Mónica**  
Torres  
CONTADORA  
CI. 1002882189

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31-12-2017

Las notas aclaratorias son parte integrante de los estados financieros:

Información General.- la compañía **TRANCIEL TRANSPORTE CIELITO LINDO COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituye mediante escritura pública el 11-09-2006, ante el Notario Público del cantón Antonio Ante, el domicilio principal de la compañía es en la calle Bolívar s/n y Augusto Buitrón, parroquia San Roque, Antonio Ante, provincia de Imbabura.

El objeto de la compañía consiste en realizar transporte escolar e institucional, compra y venta de furgoneta, repuestos, lubricantes y neumáticos, en la parroquia de San Roque, en cumplimiento de su objetivo la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

El capital suscrito es de cuatrocientos veinte (420) participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una.

Los permisos de operaciones que reciba la compañía para la prestación de servicio de transporte escolar serán autorizados por los competentes organismos de tránsito.

Los estados financieros de la compañía al 31-12-2017, han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF) para Pymes y han sido adoptadas por la superintendencia del Ecuador y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

### **POLITICAS CONTABLES**

Los Estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Compañía se valoran utilizando la moneda del entorno económico en que la entidad opera (moneda funcional) en la compañía es el dólar de los Estados Unidos de América (USD)

#### **Activos y Pasivos Financieros**

El efectivo indica en los estados financieros comprende el efectivo en caja y en cuentas bancarias y que se registran a costo histórico.

#### Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se crean por los aportes mensuales no cancelados de los socios.

#### Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal.

#### Impuesto a la Renta

El valor del impuesto a la renta se calcula mediante la tasa del impuesto aplicable a las utilidades gravables, las normas tributarias vigentes establecen una tasa del impuesto del 22% para el año 2017.

#### Reconocimiento de los Ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando ocurren y se pueden medir con fiabilidad.

#### Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen cuando se causan, esto es por el método del devengamiento.

#### **Detalle de saldos Contable.**

CAJA.- es una cuenta de activo, destinada para realizar pagos de las transacciones realizadas por la compañía es manejada por el representante legal (Gerente)

El saldo de esta cuenta al 31/12/2017 es de \$ (125.60)

BANCOS.- La compañía tiene abierta la cuenta de ahorros No. 2201705239 en el Banco Pichincha el saldo al 31/12/2017 es de \$ ( 1187.17)

CUENTAS POR COBRAR.- el saldo de las cuentas por cobrar se crean por los aportes pendientes de cancelar de los socios al 31-12-2017 existe un saldo de \$0.00

CUENTAS POR PAGAR.- Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido y se clasifican como pasivos corrientes, en la compañía corresponde a impuesto por pagar.

En este año el saldo corresponde a:

Impuesto a la Renta por Pagar del año 2017 \$ 13.78

Participación Trabajadores \$ 11.06

Otros Pasivos Corrientes \$ 306.79

-----  
\$ 336.28

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de \$ 420 está formado por las acciones que les corresponde a cada uno de los socios

## DE LOS RESULTADOS

Durante el año 2017, los ingresos por aporte han sido de \$ 745 por aportes de los socios y \$ 6827.93 por otros ingresos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Los gastos administrativos ascienden a \$ 7261.20

GASTOS ADMINISTRATIVOS	
SUELDOS Y SALARIOS	4650,24
BENEFICIOS SOCIALES	1015,8
APORTES SEGURIDAD SOCIAL	915,62
HONORARIOS PROFESIONALES	180
PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,67
GASTOS DE GESTION	43,75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	338,72
SERVICIOS PUBLICOS	41,95
OTROS GASTOS	52,67
GASTOS FINANCIEROS	5,31



Ing. Mónica Lorena Torres

CONTADORA

RUC 1002882189001