

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE ALLURIQUIN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

1. INFORMACION CORPORATIVA

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE LLURIQUIN S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Santo Domingo, el 8 de julio de 2006, con domicilio en la ciudad de Santo Domingo. Está sujeta al Control de la Superintendencia de compañías su número de expediente es el 156897. Para efectos tributarios se encuentra registrada bajo el Registro Único de contribuyente número 1792062713001 y sus oficinas se encuentran ubicadas en la Av. De los Colonos s/n Centro Comercial la Magdalena en la parroquia Chiguilpe del Cantón Santo Domingo.

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Para efectos de la gestión de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE LLURIQUIN S.A.** tienen como objeto social prestar servicio de transporte de carga pesada, dentro del territorio nacional, con vehículos debidamente acondicionados para el antes indicado servicio.

3. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las políticas y prácticas contables más importantes seguidas por la compañía

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) NIIF para PYMES emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)

A menos que se indique lo contrario, todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares estadounidenses.

BASE DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

3.1. CLASIFICACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS ENTRE CORRIENTES Y NO CORRIENTES.

En el Balance de Situación Financiera, los activos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o menor a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyos vencimientos es superior a doce meses.

3.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015, el valor que refleja la cuenta efectivo y equivalente al efectivo corresponden a los valores que se encuentran en la cuenta corriente del Banco del Pichincha.

3.3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El movimiento de Propiedad, planta y equipo es el siguiente:

	<u>Mobiliario de oficina y enseres</u> <u>/ Equipo de cómputo /</u> <u>Inmuebles</u>
Saldo Inicial	29.464,99
Adiciones	0
Ventas y/o bajas	0
Gastos de Depreciación	1.589,56
SALDO FINAL	27.875,43

3.4. UTILIDADES

El La Junta General de accionistas es la que decide el destino de las utilidades netas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE LLURIQUIN S.A.**

3.5. PARTICIPACION DE LOS SOCIOS EN EL CAPITAL

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE LLURIQUIN S.A. mantiene la siguiente distribución del Capital Suscrito al finalizar el periodo 2015

Nº	Identificación	Nombre	Capital
1	1717458499	ALBA CRUZ RODOLFO RAMIRO	60.00
2	1706488069	ANDINO GRANJA JORGE TEODORO	260.00
3	1722090683	ANDINO RUEDA ALEX DARIO	20.00
4	1708763337	AYALA GUANOTUÑA ANGEL RUBEN	60.00
5	1709660094	BALAREZO AGUIAR ERLINDA	20.00
6	915163638	BARRERA GUEVARA CARLOS FRANKLIN	40.00
7	1715537518	CAMPAÑA ZAMBRANO SUSANA MARGARITA	20.00
8	1800211797	CARRILLO ALVAREZ LUIS ALBERTO	20.00
9	1718500299	CARRILLO GAVILANES DANNY FABIAN	20.00

10	1711247369	CARRILLO GUILLEN CARLOS RICARDO	20.00
11	1712977972	CARRILLO GUILLEN DIEGO FERNANDO	100.00
12	1707007827	CARRILLO GUILLEN GILBERTO FABIAN	40.00
13	1712376001	CARRILLO GUILLEN LUIS WILFRIDO	220.00
14	1715397368	CHANGOLUISA CHANGOLUISA FAUSTO MEDARDO	20.00
15	500658810	CHANGOLUISA PAREDES HERIBERTO JORGE	280.00
16	1600036857	CRESPO CARVAJAL LUIS ERNESTO	20.00
17	1713647285	ENCALADA CONTRERAS EDWIN GENARO	20.00
18	1708365919	ESCUDERO NOGALES NERYS RAMIRO	260.00
19	501606008	ESCUDERO ZAPATA LUIS JORGE	20.00
20	201418274	GAIBOR CAMACHO JORGE FELIPE	20.00
21	1713971586	GUILLEN ANDINO FRANKLIN SEGUNDO	480.00
22	1717504326	GUILLEN GAROFALO ESTALIN CHARLES	60.00
23	1713681201	GUILLEN GORDILLO LUIS ANIBAL	240.00
24	1703660132	GUILLEN GRANJA JUAN ADAN	60.00
25	1717616930	HEREDIA NOROÑA WILMER PATRICIO	20.00
26	1706165055	JACOME TOSCANO LUIS ALBERTO	60.00
27	1715566285	MANOSALVAS ANDINO WILLIAN JOSE	20.00
28	1719172858	MEDINA GORDILLO EDISON IVAN	20.00
29	1711027605	MEDINA GORDILLO LUIS GUSTAVO	300.00
30	1718330945	MEDINA GORDILLO PATRICIO JAVIER	60.00
31	1712184272	MENA ANDINO MARCO BLADIMIR	20.00
32	500240429	MENA LUIS GERARDO	20.00
33	1704461407	MOSQUERA ANDRADE GUIDO HERNAN	240.00
34	1711217511	MOSQUERA ANDRADE JORGE REINALDO	240.00
35	1712558608	NOGALES ANDINO EDWIN SILFREDO	60.00
36	1708193774	NOGALES GRANJA EUBOLO AGAPITO	220.00
37	1703458479	NOGALES GUILLEN JOSE GERMANICO	260.00
38	1704897089	NOGALES GUILLEN TEOBALDO TARSICIO	260.00
39	1712029790	NOGALES NOGALES FREDDY BLADIMIR	300.00
40	1713084901	NOGALES URIBE DIOMEDES VINICIO	40.00
41	1714614961	NOGALES VITERI EDUARDO PAUL	640.00
42	500422597	PEREZ CADENA CARLOS RAMON	20.00
43	1707604789	PILATUÑA CHIGUANO FERNANDO DANIEL	60.00
44	1704279148	QUIÑONEZ BRAVO JESUS MARIA	20.00
45	1711944288	RODRIGUEZ AYALA VICENTE ROLANDO	20.00
46	1707380257	SOTOMAYOR SANTORUM RAFAEL BOLIVAR	20.00
47	1713071700	URIBE RUIZ EDWIN ISAIAS	80.00

48	1712101003	VALAREZO AGUIAR MARIA LUISA	40.00
49	1707433320	YANEZ MARTINEZ VICENTE HERMEL	220.00
50	1711853042	YUGSI SOSA EDGAR JOFRE	240.00
51	1714145867	YUGSI SOSA JOSE EDWIN	320.00
52	1312486622	ZULUAGA PARRA CARLOS MARIO	20.00

4. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

<u>DETALLE</u>	<u>AI 31/12/2014</u>	<u>AI 31/12/2015</u>
<u>Caja - Bancos</u>	1.265,12	1.265,12

5. IMPUESTOS CORRIENTES

<u>DETALLE</u>	<u>AI 31/12/2014</u>	<u>AI 31/12/2015</u>
<u>Crédito Tributario IR</u>	2.671,07	0,00

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

<u>DETALLE</u>	<u>AI 31/12/2014</u>	<u>AI 31/12/2015</u>
<u>Inmuebles</u>	25.250,00	25.250,00
<u>Muebles y enseres</u>	1.535,71	1.535,71
<u>Maquinaria y Equipo</u>	1.613,40	1.613,40
<u>Equipo de computación</u>	1.065,88	1.065,88
<u>Depreciacion Acumulada</u>	1.589,56	1.589,56

7. PATRIMONIO

<u>DETALLE</u>	<u>AI 31/12/2014</u>	<u>AI 31/12/2015</u>
<u>Capital</u>	1.700,00	1.700,00
<u>Capital suscrito no pagado</u>	850,00	850,00

<u>Aportes futuras Capitalizaciones</u>	4.520,00	4.520,00
<u>Reserva Legal</u>	168.23	168,23
<u>Utilidades No distribuida ejercicios anteriores</u>	16.795,51	16.795,51
<u>Utilidad del ejercicio</u>	4.8214,14	4.281,14

8. INGRESOS

<u>DETALLE</u>	<u>Al 31/12/2014</u>	<u>Al 31/12/2015</u>
<u>Aportes Administrativos</u>	20.800,00	20.800,00

9. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no hemos tenido hechos posteriores significativos de la sociedad.



ING. JEFFERSON PEREIRA ROJAS
CONTADOR
REGISTRO No. 35285