

# **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SAN JOSE DE LLURIQUIN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

## **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 2017, 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:

	<b><u>Mobiliario de oficina y enseres / Equipo de cómputo / Inmuebles</u></b>
Saldo Inicial	30.607,94
Adiciones	4.095,45
Ventas y/o bajas	0
Gastos de Depreciación	-6.026,67
<b>SALDO FINAL</b>	<b>28.676,72</b>

### **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 2017

## **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

<b><u>DETALLE</u></b>	<b><u>Al 31/12/2017</u></b>	<b><u>Al 31/12/2018</u></b>
Caja - Bancos	6.228,41	8.741,25

## **5. CUENTAS POR COBRAR**

<b><u>DETALLE</u></b>	<b><u>Al 31/12/2017</u></b>	<b><u>Al 31/12/2018</u></b>
CxC Accionistas	20.830,93	21.397,45

**6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

<u>DETALLE</u>	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2018</u>
<u>Inmuebles</u>	25.250,00	25.250,00
<u>Muebles y enseres</u>	1.535,71	4.531,26
<u>Maquinaria y Equipo</u>	2.005,36	3.105,26
<u>Equipo de computación</u>	1.816,36	1.816,36
<u>Depreciación Acumulada</u>	-1.589,56	-6.026,67

**7. PATRIMONIO**

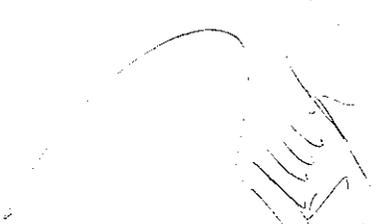
<u>DETALLE</u>	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2018</u>
<u>Capital</u>	6.220,00	6.220,00
<u>Aportes futuras Capitalizaciones</u>	4.520,00	4.520,00
<u>Reserva Legal</u>	168,23	168,13
<u>Utilidades No distribuida ejercicios anteriores</u>	23.918,19	30.701,55
<u>Utilidad del ejercicio</u>	978,23	2.568,66

**8. INGRESOS**

<u>DETALLE</u>	<u>Al 31/12/2017</u>	<u>Al 31/12/2018</u>
<u>Aportes Administrativos</u>	154.237,58	34.294,94

**9. HECHOS POSTERIORES**

Entre el 31 de diciembre de 2018 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**