

**NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC**  
**S.A.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD**

La compañía mantiene sus registros contables en dólares. De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, las que han sido utilizadas en la preparación de los estados financieros.

**Instrumentos financieros:** Los valores de los instrumentos financieros reconocidos por la compañía son: caja y bancos, cuentas cobrar a corto y largo plazo y cuentas por pagar a Corto y largo plazo; no difieren significativamente de sus valores razonables de mercado.

**Propiedades y equipos:** Se registran al costo de adquisición. y se deprecian de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de los mismos. Las erogaciones por mantenimiento y mejoras de importancia se capitalizan La vida útil estimada de las propiedades, maquinarias y equipos es como Sigue:

|                              |         |        |
|------------------------------|---------|--------|
| Edificios                    | 20 años | 5%     |
| Muebles y equipos de oficina | 10 años | 10%    |
| Vehículos                    | 5 años  | 20%    |
| Equipos de computación       | 3 años  | 33.33% |

**Ingresos:** Se reconocen en el estado de resultados cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la compañía y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente.

**Gastos:** Se registran sobre la base del devengado y se registran cuando se conocen.

**Utilidad neta por acción:** La utilidad neta por participación se calcula considerando el promedio de acciones ordinarias en circulación durante el año.

**Moneda local:** A partir del 10 de enero de 2000 el US dólar es la moneda de uso local en la república de Ecuador.

## **ACTIVOS**

### **ACTIVOS CORRIENTES**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|              |         |
|--------------|---------|
| Caja General | 2663.07 |
|--------------|---------|

#### **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Anticipo a Marco Espinosa | 2587.20 |
|---------------------------|---------|

#### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Anticipo Ret.Fte de Impuesto a la Renta | 575.66 |
|-----------------------------------------|--------|

## **PASIVOS**

### **PASIVOS CORRIENTES**

#### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Accionistas por Pagar | 1940.43 |
|-----------------------|---------|

## OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

### CON EL IESS

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Aportes por Pagar | 67.94 |
|-------------------|-------|

## PATRIMONIO

### CAPITAL

#### CAPITAL SOCIAL

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Olmedo Jarrin Segundo Adolfo      | 400.00 |
| Sáenz Santana Carlos Eduardo      | 160.00 |
| Muñoz Ruiz Manuel Enrique         | 360.00 |
| Jarrin Arévalo Luis Godofredo     | 320.00 |
| Cabascango Alemán Jaime Rodrigo   | 320.00 |
| Muñoz Núñez Edison Patricio       | 40.00  |
| Flores Flores Manuel Mesías       | 40.00  |
| Vaca Jaramillo Miguel Maximiliano | 40.00  |
| Simbaña Rodríguez Víctor Manuel   | 360.00 |
| Jácome Chamorro Edwin Marcelo     | 40.00  |
| Sánchez Vásquez Nancy Elizabeth   | 40.00  |
| Sáenz Santana Franklin Fernando   | 40.00  |
| Melo Caceres Luis Gonzalo         | 40.00  |
| Barrionuevo Toroche Marco Antonio | 40.00  |
| Puma Pineda Segundo Cayetano      | 40.00  |
| Castillo Ochoa Marguris Victoria  | 40.00  |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Morocho Cuzco Segundo José         | 40.00 |
| Naranjo Gómez Juan Ramón           | 40.00 |
| Ulcuango Cuascota Luis Alberto     | 40.00 |
| Cacuango Quimbiamba Carlos Luis    | 40.00 |
| Figueroa Guerra Stalin Augusto     | 40.00 |
| Pinango Catucuago Javier Geovanny  | 40.00 |
| Simbaña Cuzco Segundo Isaías       | 40.00 |
| Quishpe Cuzco Williams Miguel      | 40.00 |
| Espinoza Peñafiel José Ricardo     | 40.00 |
| Espinoza Peñafiel Segundo Gonzalo  | 40.00 |
| Robalino Chorlango Segundo Salomon | 40.00 |
| Carrión Castillo Henry Mauricio    | 40.00 |
| Toaquiza Llano William Gonzalo     | 40.00 |
| Muñoz Núñez Lorena del Pilar       | 40.00 |
| Lema Toapanta Franklin Mauricio    | 40.00 |
| Fernández Males Segundo Miguel     | 40.00 |
| Paredes Valverde María Patricia    | 40.00 |
| Espinosa Serrano Marcelo Remigio   | 40.00 |
| Cualchi Guasgua Rosa María         | 40.00 |
| Males Rivera Juan Carlos           | 40.00 |
| Encalada Buitrón Marco Jacinto     | 40.00 |
| Esparza Encalada Silvio Hidalgo    | 40.00 |
| Imba Farinango Zoila Mercedes      | 40.00 |
| Parra Cisneros Oscar Omar          | 40.00 |
| Tipan Cuzco Cristian Humberto      | 40.00 |
| Piedra Farinango Carlos Fabián     | 40.00 |
| Pozo López Lenin Mauricio          | 40.00 |
| Gordon Morales Wilson Tobías       | 40.00 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Hidalgo Peñafiel Luis Guillermo  | 40.00 |
| Quimbiamba Cabezas Luis Ricardo  | 40.00 |
| Pujota Fernández Jonathan Luis   | 40.00 |
| Andrango Espinosa Alex Jefferson | 40.00 |

#### RESERVA

#### RESERVA LEGAL

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|               |       |
|---------------|-------|
| Reserva Legal | 10.74 |
|---------------|-------|

#### GANANCIAS ACUMULADAS

#### UTILIDADES ACUMULADAS

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utilidades Acumuladas | 203.96 |
|-----------------------|--------|

#### RESULTADOS DEL EJERCICIO

#### GANANCIA NETA DEL PERIODO

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                        |      |
|------------------------|------|
| Utilidad del Ejercicio | 2.86 |
|------------------------|------|

## **INGRESOS**

### **PRESTACION DE SERVICIOS**

#### **SERVICIO DE TRANSPORTE**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Servicio de Transporte | 27687.46 |
|------------------------|----------|

### **OTRAS RENTAS**

#### **INGRESOS ACCIONISTAS**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ingreso Aporte Accionistas | 2420.00 |
|----------------------------|---------|

## **GASTOS**

### **GASTOS OPERATIVOS**

#### **GASTO TRANSPORTE**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                  |          |
|------------------|----------|
| Gasto Transporte | 27412.21 |
|------------------|----------|

### **OTROS GASTO**

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Gastos de Representación | 1657.29 |
|--------------------------|---------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Gasto Suministros | 48.96 |
|-------------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Gasto Iva | 27.51 |
|-----------|-------|

## GASTOS ADMINISTRATIVOS

### APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Gasto Aporte Patronal | 881.28 |
|-----------------------|--------|

### IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|               |       |
|---------------|-------|
| Gasto Patente | 23.49 |
|---------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gasto Contribuciones | 16.57 |
|----------------------|-------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Gasto Certificaciones | 2.12 |
|-----------------------|------|

## GASTOS FINANCIEROS

### COMISIONES

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                  |      |
|------------------|------|
| Gasto Comisiones | 6.48 |
|------------------|------|

### OTROS GASTOS

#### NO DEDUCIBLES

El saldo de esta cuenta Se compone de la siguiente manera:

Al 31 de diciembre

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gastos No Deducibles | 28.69 |
|----------------------|-------|

**EVENTOS:** De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada.