



# COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

## COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

### 1.- INFORMACIÓN GENERAL

#### ASPECTOS LEGALES Y ETATUTARIOS

La **Compañía de Transporte Pesado NEWDAN S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Quince del Cantón Quito, 13 doce de Marzo del 2009; registrada el 26 de Marzo del 2009 en el Registro Mercantil.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución.

El objetivo social de la Compañía es de transporte de carga pesada dentro y fuera del país, operación de equipo caminero.

El capital suscrito es de \$ 800.00 (ochocientos dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

La Compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente; y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Gerente General.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de Accionistas para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos.

#### 1.1.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de **Compañía de Transporte Pesado NEWDAN S.A.**, en el año 2013 se encontraba integrada de la siguiente manera:

ROMERO VEGA ARCENIO RAMIRO

PRESIDENTE

ZAVALA VASQUEZ CARLOS JOSE

GERENTE GENERAL

#### 1.2.- NOMINA DE ACCIONISTAS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ZAVALA VASQUEZ CARLOS JOSE   | 400.00        |
| VERA VASQUEZ CARLOS SANTIAGO | 320.00        |
| VERA LOOR LUIS SANTIAGO      | 80.00         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800.00</b> |



## COMPañIA DE TRANSPORTE NEWDAN S.A.

### 2. ACTIVOS

#### 2.1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

|              | 31-DIC-13     |
|--------------|---------------|
| BANCOS       | 800.00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>800.00</b> |

Corresponde a saldos conciliados en el Banco Pichincha, cuenta corriente de propiedad de la empresa.

#### 2.2.- ACTIVOS FINANCIEROS

##### CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS

##### CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

|                                          | 31-DIC-13   |
|------------------------------------------|-------------|
| Cuentas por cobrar                       | 0.00        |
| Otras cuentas por cobrar no relacionadas | 0.00        |
| Crédito Tributario IVA                   |             |
| Crédito Tributario Renta                 | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>0.00</b> |

- ° Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- ° Las otras cuentas por cobrar corresponde a cuentas por cobrar empleados y préstamos de terceros.
- ° El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la Compañía.

#### 2.3.- PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

|                       | 31-DIC-13   |
|-----------------------|-------------|
| Provisión Incobrables | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>0.00</b> |

**2.4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

|                                  | 31-DIC-13   |
|----------------------------------|-------------|
| Muebles y Enseres                | 0.00        |
| Vehículos                        | 0.00        |
| Equipo de computación y software | 0.00        |
| Depreciaciones                   | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> |

**3.-PASIVOS**

**3.1.- PASIVOS FINANCIEROS**

**CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

**Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

|                          | 31-DIC-13   |
|--------------------------|-------------|
| Otras cuentas por Pagar  | 0.00        |
| Préstamos de accionistas | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0.00</b> |

Las otras cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a Proveedores, préstamos por pagar a los accionistas, así como provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

**3.2.- PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES**

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

|                     | 31-DIC-13   |
|---------------------|-------------|
| Impuestos por pagar | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

| CONCILIACION TRIBUTARIA               | 31-DIC-13   |
|---------------------------------------|-------------|
| Utilidad del ejercicio                | 0.00        |
| Participación trabajadores            | 0.00        |
| Utilidad antes de impuesto a la renta | 0.00        |
| Utilidad gravable                     | 0.00        |
| Tasa de impuesto a la renta           | 25 %        |
| Impuesto a la renta causado           | 0.00        |
| (-) Anticipos y retenciones           | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0.00</b> |

**3.3.- OBLIGACIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS POST EMPLEO**

Las obligaciones por beneficio post-empleo se presenta a continuación:

|                     | 31-DIC-13   |
|---------------------|-------------|
| Jubilación Patronal | 0.00        |
| Desahucio           | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |

**3.4.- PATRIMONIO**

**Capital Social:** El capital social autorizado consiste en 50 participaciones de US \$ 16.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan voto y derecho a los dividendos.

**Reserva Legal:** La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

|                           | 31-DIC-13   |
|---------------------------|-------------|
| Capital Social            | 0.00        |
| Reserva Legal             | 0.00        |
| Utilidades acumuladas     | 0.00        |
| Adopción NIIF primera vez |             |
| Resultados del ejercicio  | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0.00</b> |

**4. AJUSTE ADOPCIÓN NORMAS NIIF**

Los ajustes por adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera son los siguientes:

| CUENTA                     | DEBE         | HABER       |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Préstamos Largo Plazo      |              | 0.00        |
| Adopción NIIFs Primera vez | -0.00        |             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-0.00</b> | <b>0.00</b> |

**5. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

El presente ejercicio presenta una utilidad neta para accionistas de \$ 0.00, valor al que ya se ha descontado impuestos y participación de los trabajadores.

**5.1.- INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS**

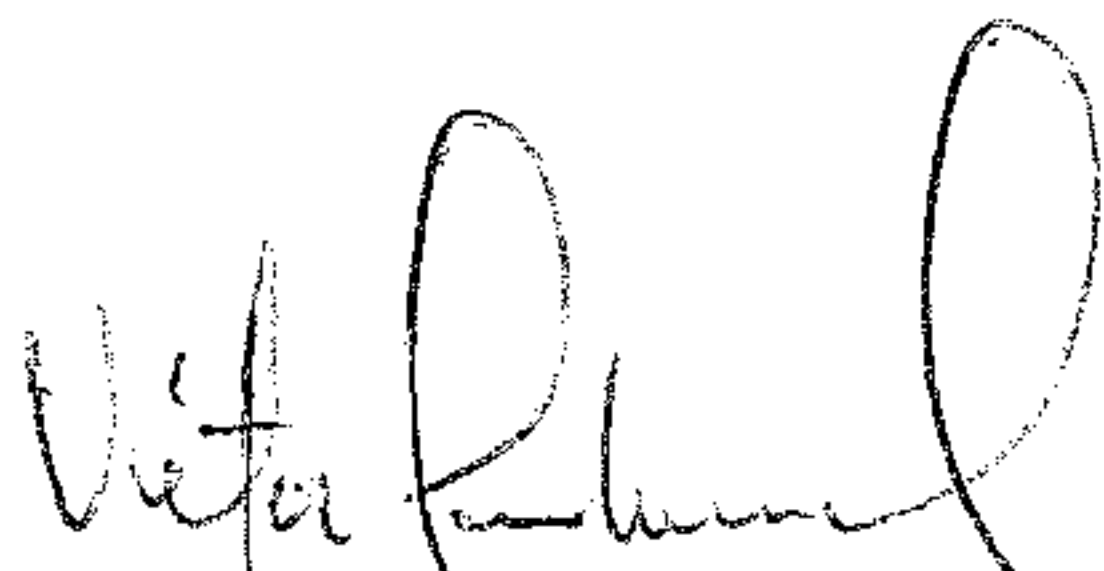
Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

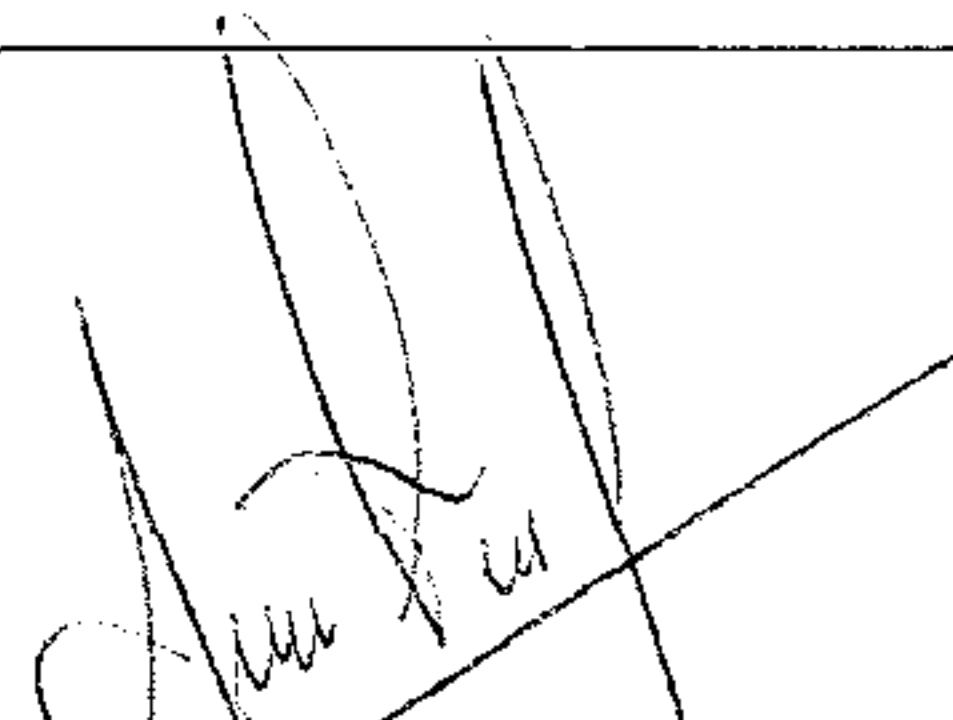
|                        | 31-DIC-13   |
|------------------------|-------------|
| Ingresos Operacionales | 0.00        |
| Otros Ingresos         | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>0.00</b> |

Los ingresos operacionales corresponden a la aportación de las cuotas administrativas que realizan todos los socios de la Compañía para sus respectivos gastos mensuales.

**5.2.- COSTOS Y GASTOS**

|                          | 31-DIC-13   |
|--------------------------|-------------|
| Costos de Ventas         | 0.00        |
| Gastos de Administración | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0.00</b> |

  
**Ing. Víctor Perdomo Pico**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Lic. Jorge Lumiquinga Chicaiza**  
**CONTADOR**