

CIA. DE TRANSPORTES 21 DE JULIO C.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2016

1.- CONSTITUCION

CIA.DE TRANSPORTES 21 DE JULIO Sociedad Anónima inicia su actividad En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República Del Ecuador el 17 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Agosto de 1995 con una Cuantía De Un mil Uno con 40/100 de Dólares (\$1.001. 40) El objeto Social Principal es el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en la ciudad de Quit.

2. Políticas Contables

Las políticas contables de la compañía se establecen basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, son políticas generalmente usadas para el manejo de Actividades productivas y considerando su desarrollo económico.

Depreciación estimada de Propiedades, Plantas y Equipo:

Edificios	5%
Equipos de Computación	33%
Herramientas	10%
Vehículos	20%

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo

Caja	\$ 2.000,00
Bancos	<u>29.237,38</u>
	<u>\$ 31.237,38</u>

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2016.

4. Cuentas y Doc por Cobrar-Fondo Caja Común US- \$ 18,990.08

Saldo al 31 de diciembre de 2016, por los saldos de Entrega de Caja Común, sin generar intereses anuales.

5. Otras Cuentas por Cobrar **2016**

Otras Cuentas por cobrar \$ 1.051,40

Saldo al 31 de diciembre de 2016, por Prestamos a Empleados, sin generar intereses anuales.

6. Impuestos Fiscales **2016**
US \$ 1.800,68

Constituye Crédito Tributario por Anticipo de Impuesto a la Rentas al 31 de diciembre de 2016.

7.- ACTIVO NO CORRIENTE.-

Propiedad Planta y Equipo. Se Activa Terreno y Edificación de propiedad de Los Accionistas de la Compañía de Transportes 21 de Julio S.A :

Terreno	US \$	53.040,00
Edificación	US \$	24.951,00

El Equipo de Computo cuenta con un valor de US \$ 550,00

8. Cuentas y doc por pagar Proveedores: Al 31 de diciembre 2016

Proveedores Locales	US \$	27.246,24
Recaudo Multas Caja Común	US \$	9.829,99

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2016, sin intereses.

9. Retenciones por Pagar

Retención del 30% IVA	\$	907,45
Retención Fuente Renta		557,91

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2016, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

10. Obligaciones con el IESS **US \$ 646,04**

Son aportes Individuales, Patronales, y Secap-Iece pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2016.

11. Beneficios de Ley a Empleados

Vacaciones	1.163,13
Décimo Tercer Sueldo	215,30
Décimo Cuarto sueldo	<u>1.067,50</u>

\$ 2,445.93

Son los saldo de: Vacaciones, Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, Provisionados a Diciembre del 2016.

12. Cuentas por Pagar/Diversas

\$ 7.500,00

Diversos valores recibidos por Aporte para Nuevas Rutas, al 31 de diciembre de 2016 sin intereses anuales.

PATRIMONIO

13. Capital Suscrito **\$ 1.001.12**

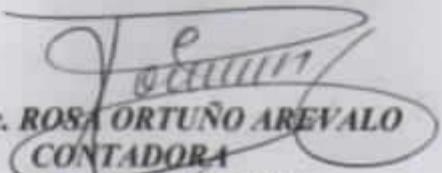
Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2016.

14. Superavit por Revaluacion de Propiedad

US \$ 77.991,00

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2016.

15. La compañía al 31 de diciembre de 2016, cumple con la misión de ser una Administradora de Fondos de Caja Común, razón por la cual no genera rendimiento económico alguno.


Ec. ROSA ORTUÑO AREVALO
CONTADORA
RUC. 1703550762001
CPA. 15450