

CIA. DE TRANSPORTES 21 DE JULIO C.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017

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 Quito.

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:

<i>Edificios</i>	<i>5%</i>
<i>Equipos de Computación</i>	<i>33%</i>
<i>Herramientas</i>	<i>10%</i>
<i>Vehículos</i>	<i>20%</i>

3. Efectivo y Equivalente al Efectivo	2016	2017
<i>Caja</i>	<i>\$ 2.000,00</i>	<i>950,00</i>
<i>Bancos</i>	<i>29.237,38</i>	<i>20.274,76</i>
	<u>\$ 31.237,38</u>	<u>21.224,76</u>

Saldo conciliado establecido por la compañía al 31 de diciembre de 2017.

4. Cuentas y Documentos por Cobrar:	2016	2017
Fondo de Caja Común	US- \$ 18,990.08	3.400,00

Saldo al 31 de diciembre de 2017, por los saldos de Entrega de Caja Común, sin generar intereses anuales.

5. Otras Cuentas por Cobrar	2016	2017
Otras Cuentas por cobrar	\$ 1.051.40	185.79

Saldo al 31 de diciembre de 2017, por Prestamos a Empleados, sin generar intereses anuales.

6. Impuestos Fiscales	2016	2017
	US \$ 1.800,68	795,29

___ Constituye Crédito Tributario por Anticipo de Impuesto a la Rentas al 31 de diciembre de 2017.

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 :

	2016	2017
Terreno	US \$ 53.040,00	US\$ 53.040,00
Edificación	US \$ 24.951,00	US \$ 24.951,00

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

8. Cuentas y doc por pagar Proveedores:	2016	2017
Proveedores Locales	US \$ 27.246,24	9.530,71
Recaudo Multas Caja Común	US \$ 9.829,99	23.068,80

Constituye el saldo de los créditos otorgados a la compañía por proveedores de insumos en general suministros y otros al 31 de diciembre de 2017, sin intereses.

9. Retenciones por Pagar	2016	2017
<i>Retención del 30% IVA</i>	\$ 907,45	93,65
<i>Retención Fuente Renta</i>	557,91	55,07

Corresponden a los impuestos retenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2017, pendientes de consignar al Servicio de Rentas Internas.

10. Obligaciones con el IESS	2016	2017
<i>Aportes IESS</i>	US \$ 646,04	659,27
<i>Fondo de Reserva</i>	0	1.526,18

Son aportes Individuales, Patronales, y Secap-locce pendientes de consignar al Instituto de Seguridad Social al 31 diciembre del 2017.

11. Beneficios de Ley a Empleados	2016	2017
<i>Sueldos por Pagar</i>	0	1.446,09
<i>Vacaciones</i>	1.163,13	1.019,34
<i>Décimo Tercer Sueldo</i>	215,30	254,34
<i>Décimo Cuarto sueldo</i>	1.067,50	1.067,50
	<u>\$ 2,445,93</u>	<u>3.787,27</u>

Son los saldo de: Vacaciones, Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, Provisionados a Diciembre del 2017.

PATRIMONIO

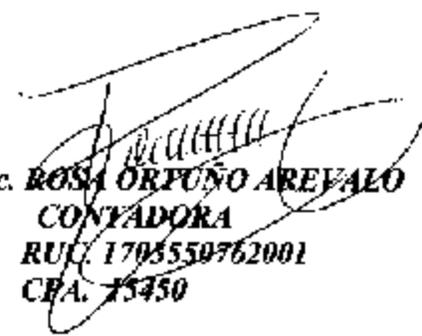
13. Capital Suscrito		2016	2017
CAPITAL	S	1.001,12	1.001,12

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2017.

14. Superavit por Revaluacion de Propiedad		2016	2017
		US \$ 77.991,00	US \$ 77.991,00

Saldo establecido al 31 de Diciembre del 2017.

- 15. La compañía al 31 de diciembre de 2017, cumple con la misión de ser una Administradora de Fondos de Caja Común, razón por la cual no genera rendimiento económico alguno.**


Ec. ROSA ORFUÑO AREVALO
CONTADORA
RUC 1795559762001
CFA. 75450