

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA DISNORTGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN DÓLARES)

NOTA 1- INFORMACION GENERAL:

ALPACHACAEXPRES S.A. se constituyó el 26 de Octubre del 2009, iniciando sus operaciones el 10 de Diciembre del 2009. Es una compañía de transporte terrestre de modalidad de carga pesada en la cual sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en la ciudad de Ibarra. El domicilio de su sede social se encuentra en la Barrio Las Palmas Av. Rodrigo de Miño de la ciudad de Ibarra, parroquia San Francisco de la provincia de Imbabura.

NOTA 2- Base de elaboración:

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES). Están presentados en las unidades monetarias que es el dólar.

NOTA 3- Disponible Efectivo y equivalentes al efectivo.-

Incluyen aquellos activos financieros líquidos y depositados que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

En la cuenta del Banco Produbanco existe un saldo al 31 de diciembre del 2017 de Diez con 00/100 dólares (\$10.00), este saldo de efectivo en bancos es de libre disponibilidad, en caja un efectivo de moneda de curso legal la cantidad de Mil Ciento veinte y cinco con 23/100 dólares americanos (\$ 1.125,23). Retenciones acumuladas del año 2017 por concepto de Impuesto a la Renta la cantidad de \$ 304.96 dando un total de Activos Corrientes de \$ 1.440.19.

NOTA 7- ACTIVOS NO CORREINTES:

Propiedades planta y equipo Los costos de propiedades, planta y equipo se deprecian de acuerdo con el método de línea recta.

La vida útil estimada valor residual y método de depreciación.

A continuación se presenta las principales partidas de propiedades planta y equipo y la vida útil utilizadas en el cálculo de depreciación

Ítem	vida útil
Instalación, maquinaria, equipos y muebles	10%
Terreno –	
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	20%
Equipo de cómputo y software	33%

La Compañía DISNORTGAS S.A. a la fecha no dispone de ningún activo no corriente, ya que su actividad económico directamente lo manejan los accionistas en sus vehículos de propiedad particular.

NOTA 16- PATRIMONIO

Capital suscrito.- el capital social autorizado, está constituido por 18 acciones de valor nominal unitario de \$100,00 todas ordinarias y nominativas, totalmente pagadas dando un total de \$1800.

Reserva Legal, se realiza la reserva de \$ 18,00, iniciando con esta obligación la Compañía.

Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores es de un déficit de \$ -400.50, la del año 2017 es de \$ 22.69, dando un total de Resultado acumulado \$ -377.81.

Con un Patrimonio total de \$ 1440.19, donde los Señores accionistas se comprometen a tomar estrategias para mejorar estos resultados.

NOTA 18 – Gastos operacionales de administración

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen

Entre los costos y gastos de la Compañía de DISNORTGAS S.A., están distribuidos en honorarios, mantenimiento, impuestos, suministros, servicios públicos, beneficios sociales, etc. Todo esto da un total de \$ \$31573,04 que fue cancelado por los accionistas.

NOTA 21 – Ingresos no operacionales

Otras rentas.- comprenden los valores recibidos y/o causados como resultados de las actividades desarrolladas en el cumplimiento del objeto social.

Los aportes de los accionistas fueron de \$31.595.73 de rentas-aportes provenientes de los accionistas para poder pagar los gastos de la compañía de DISNORTGAS S.A., de los cuales quedo una utilidad de \$22.69.

Atentamente,



Lic. María Mónica Jácome Proaño
CONTADORA