

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAGTRA S.A.

Notas explicativas a los estados financieros **Correspondiente al periodo terminado al 31 de Diciembre de 2014**

NOTA 1 ENTIDAD

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAGTRA S.A., es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, **ubicada** en la provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo; Sector Salasaca Vía a Baños ; **su actividad económica principal** es **SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES.**

NOTA 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAGTRA S.A.**, corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 y han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). Están presentados en dólares americanos, por ser la moneda principal del movimiento económico del país.

La Compañía registra las operaciones bajo el principio de partida doble, utilizando el método de acumulaciones con el fin de evidenciar los ingresos obligaciones contraídas y sus respectivos desembolsos.

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

En la cuenta contable efectivo y equivalente del Efectivo mantiene un saldo de:

Diciembre 31, 2014

Caja	1.379,16
Bancos	2.239,00

Que constituye el dinero que la compañía cobra por el movimiento económico que realiza.

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de la composición del valor bruto por categoría de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31, 2014

Cuentas por Cobrar Socios Relacionados Prestamos	3.619,52
Cuentas por Cobrar Socios Aportes	2.910,84

NOTA 5 ANTICIPOS PROVEEDORES

El movimiento de esta cuenta es como sigue:

Diciembre 31, 2014

Anticipo Proveedores	3.724,00
----------------------	----------

NOTA 6 ACTIVOS FIJOS

Corresponde principalmente a los Activos Fijos y asciende al valor de:

Diciembre 31, 2014

Equipo de Computación y Software	1.232,15
-Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo	- 175,26

NOTA 7 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde principalmente a las Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta por pagar correspondiente al mes de Diciembre/14

Diciembre 31, 2014

Retenciones en la Fuente por Pagar RENTA	19,65
Retenciones en la Fuente por Pagar IVA	42,57
Impuesto a la Renta por Pagar	95,33

NOTA 8 OBLIGACIONES CON EL IESS

Corresponde principalmente a los aportes del IESS por pagar

Diciembre 31, 2014

Aportes por Pagar (21.5%)	122,57
---------------------------	--------

NOTA 9 OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES

Corresponde principalmente a los sueldos por pagar y provisiones de los trabajadores y asciende al valor de:

Diciembre 31, 2014

Rol de Pagos por Pagar	157,31
Participación Trabajadores	65,95
Provisión XIII Sueldo	14,49
Provisión XIV Sueldo	56,68

NOTA 10 Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2014 está constituida por 900 acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de US \$1 dólar cada una. Conformado con las acciones de 34 accionistas así:

Nº	Identificación	Nombre	Capital
1	1102392444	BELTRAN ORDOÑEZ MELFOR EDUARDO	1
2	1804378964	BERMUDEZ MARFETAN ALEXIS GUSTAVO	5
3	1802984342	CHIPANTIZA RUGEL SERGIO GUSTAVO	1
4	1801947423	CHOCO TELENCHANIA JOSE ENRIQUE	1
5	1803258878	CHUGCHILAN QUINDIGALLI LUIS	1
6	1802106607	DIAS MARIÑO CARLOS ALBERTO	97
7	1803842622	DIAS TRUJILLO WELINTON PATRICIO	96
8	1803342417	GALARZA NUÑEZ VICTOR HERNAN	1
9	1802987592	GAVILANEZ ACOSTA FABIAN MANUEL	97
10	602103962	GUAMAN MINGA DOMINGO	1
11	602342008	MAIGUA PADILLA MARIA ROSA	1
12	1712784980	MANTILLA MANTILLA JOSE GERARDO	1
13	1804206512	MARFETAN GARCES HUMBERTO DAVID	1
14	1801547223	MIRANDA TIRADO HECTOR EFRAIN	1

15	1801773753	ORTIZ FIALLOS SEGUNDO EDIN	1
16	501688683	PALLANGO GRANDA CLELIO EDUARDO	1
17	1712548880	PILLAJO INGA GALO ROBERTO	1
18	1802100378	RUFINO HIPOLITO ZURITA PEREZ	10
19	1804658829	RUIZ GUAMAN LUIS NEPTALI	99
20	1802762326	RUIZ TRUJILLO CARLOS OLIVERIO	89
21	1804244737	RUIZ TRUJILLO FREDY PATRICIO	94
22	1802769834	RUIZ TRUJILLO JORGE ANIBAL	98
23	1803413770	SAILEMA MORETA FRANKLIN RAMIRO	1
24	1803072931	SAILEMA SAILEMA NARCISA DE JESUS	1
25	201213105	SALTOS VILLAGRAN JOHN KLEBER	1
26	1801537927	SANCHEZ SANCHEZ HUMBERTO GUSTAVO	2
27	1804235305	SOLIS PEREZ FRANKILIN ALEJANDRO	1
28	502378458	TIPANQUIZA MINIGUANO CARLOS MARCELO	1
29	1803643566	TRUJILLO BASTIDAS MARCO VINICIO	93
30	1804809877	TRUJILLO GUAMAN EDWIN RIGOBERTO	98
31	1801475565	TRUJILLO PALLO FRANCISCO	1
32	1802866655	TRUJILLO PALLO MIGUEL ANGEL	1
33	1803113149	VASQUEZ TORRES FREDY BLADIMIR	1
34	201035680	VILLAGRAN NAVARRETE VICTOR MANUEL	1
		TOTAL-->	900

NOTA 11 OTROS INGRESOS

Corresponde principalmente a las aportaciones de los accionistas, para gestiones administrativas de la compañía.

NOTA 12 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Corresponde principalmente a sueldos, horas extras, beneficios sociales, aportes al IESS, arriendo, servicios básicos, combustibles, lubricantes, alimentación, seguridad, vigilancia, transporte, movilización, jubilación patronal, desahucio y participación trabajadores del área administrativa de la empresa.

NOTA 13 SANCIONES.

De la Superintendencia de Compañías.

No se han aplicado sanciones a COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAGTRA S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014

De otras autoridades administrativas

No se han aplicado sanciones significativas a COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAGTRA S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2014.

NOTA 14 CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no mantiene contingencias que a criterio de la Administración tengan que ser registradas o reveladas en los presentes estados financieros.

NOTA 15 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los mismos.



Ruiz Trujillo Fredy Patricio
GERENTE GENERAL



Guato Caiza Sonia Liduvina
CONTADORA