

# **SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**

*Notas a los estados financieros  
Diciembre 31 de 2012*

## **1. IDENTIFICACION Y OBJETO DE LA EMPRESA**

**1.1.** La empresa de **SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**, es una institución de nacionalidad ecuatoriana legalmente constituida de conformidad con las leyes ecuatorianas constituida el 08 de febrero de 2012 y aprobada mediante RESOLUCION No. SC.IJ.DJC.Q.12.005317 , domiciliada en el Cantón Quito Parroquia de Chillogallo.

## **1.2. OBJETO SOCIAL**

La actividad básica de la Empresa de conformidad con el Art 4, de la Escritura vigente.

La compañía se dedicará exclusivamente al transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia

## **REGIMEN ADMINISTRATIVO**

La dirección, administración, control y fiscalización de la Compañía, se realiza a través de.

1) Junta General de Socios.

2) Gerente

Sra. Rocio Tapia que fue nombrada el 11 de diciembre de 2012 por un periodo de dos años

## **1.3 POLITICAS CONTABLES MÁS RELEVANTES APLICADAS A:**

### **a. Base de Presentación**

La Compañía registra las operaciones que realiza y prepara sus estados financieros de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, y de la correcta aplicación.

### **b. Período de Presentación**

Los estados financieros y demás información de la Compañía, se presentan anualmente, es decir por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año. Adicionalmente tiene obligación de remitir a la Superintendencia de Compañías en forma anual.

## **ACTIVOS Y PASIVOS**

### **a. Activos y Pasivos**

La Compañía registra sus operaciones en dólares estadounidenses.

### **b. Depreciaciones**

**SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**

*Notas a los estados financieros  
Diciembre 31 de 2012*

La depreciación mensual es calculada tomando como base el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los bienes respectivos, la cual varía entre 10 y 3 años, según lo establecen las disposiciones legales.

Los cargos por este concepto se afectan directamente a las operaciones del ejercicio.

**DETERMINACION DE RESULTADOS**

**a. Reconocimiento de Gastos e Ingresos**

Los ingresos y gastos de la Cooperativa son reconocidos y registrados el momento en que se realiza la transacción u operación.

Cabe mencionar que la compañía no tuvo movimiento financiero por motivo que se estuvieron realizando todo el proceso de creación y obtención de los respectivos permisos de funcionamiento

**3. CAJA BANCOS**

Se compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Caja General	-	-
Caja Chica	-	-
Banco Promerica	1,000.00	-
<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>

Esta cuenta está conformada por el valor que se deposito para conformar el capital de integración en el Banco Promerica.

**4. CUENTAS POR COBRAR**

Se compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Cuentas por Cobrar Clientes	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA.  
LTDA.**

Notas a los estados financieros  
Diciembre 31 de 2012

**5. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

Se compone de:

Descripción	Muebles y Enseres 10%	Equipo de Oficina 10%	Equipo de Computación 33%	Depreciación Acumulada	TOTAL
<b>Total AL 31-12-11</b>	-	-	-	-	-
Adiciones	-	-	-	-	-
Depreciación 2012	-	-	-	-	-
<b>Total AL 31-12-12</b>	-	-	-	-	-

**6. CUENTAS POR PAGAR**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Cuentas x Pagar Proveedores	-	-
<b>Total</b>	-	-

**7. BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Decimo Tercero Pagar	-	-
Decimo Cuarto Pagar	-	-
15 % Participacion Trabajadores	-	-
<b>Total</b>	-	-

**8. SRI POR PAGAR**

Se compone de impuestos retenidos que serán cancelados en el primer mes del siguiente año.

**SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**

*Notas a los estados financieros*  
*Diciembre 31 de 2012*

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
SRI Por Pagar	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**9. OTROS PASIVOS**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Anticipo Proveedores	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**10. CAPITAL SOCIAL**

Corresponde a:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Capital Pagado	1,000.00	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>

**11. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se compone de:

**SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**

*Notas a los estados financieros*

*Diciembre 31 de 2012*

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Aporte Futuras Capitalizaciones	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**13. RESERVAS**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Reservas	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14. UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Excedentes Ejercicios	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. UTILIDADES (PERDIDAS)**

Se Compone de:

**SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE & GRUAS MORENO SITRANSGRUM CIA. LTDA.**

Notas a los estados financieros  
Diciembre 31 de 2012

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
Utilidad	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

**16. INGRESOS**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

**17. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Se Compone de:

DETALLE	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011
	-	-
	-	-
<b>Total</b>	-	-

Sra. Rocio Tapia  
**GERENTE**

Dr. Edison  
Pastrano  
**CONTADOR**  
Ruc:  
1714205851001