Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE PESADO TRANSKAMOJJ S.A

A continuación detallo las notas a los Estados Financieros:

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:

La compañía DE TRANSPORTE PESADO TRANSKAMOJJ S.A domiciliada en la ciudad Quito-Ecuador, la calle Hermano Miguel 146 y San José de la Salle, el constituida el 12 de septiembre mediante Escritura Pública de la Notaría Trigésima Primera, de la Dra. Mariela Pozo Acosta, inscrita en la Superintendecia de Compañías, según expediente No. 167080, inicia sus actividades el 29 de enero /2013.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía se ciñen a las normas y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria La unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar Americano.

Deudores La empresa cuenta con cartera de que está en proceso de saneamiento, es decir se ha emprendido una campaña de cobro por lo que el saldo al 2015 bajo notablemente.

Propiedades, Muebles y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realizara con base del método linea recta, según como indica la ley.

Anticipo para Impuesto a la renta:
Corresponde a valores retenidos $ 5.717,59

NOTA No. 3 Activo Disponible, formado por Bancos y Caja

Asciende a $ 100.00 en caja chica.

NOTA No. 4 Inventarios

Por ser una empresa de Servicio de Transporte, no cuenta con inventarios de mercadrías.

NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos

EQUIPOS DE COMPUTACION	
Costo de Adquisicion	569,00
Depreciacion Acumulada	-110,64
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
	162.563,1
Costo de Adquisicion	6
Depreciacion Acumulada	-33.378,79

NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Clientes no relaciona	103.064,85
Provisión cuentas Incobrables	-3.091,95
ANTICIPO DE PROVEEDORES	
Anticipo de proveedores no relacionados	28.019,71
Garantia Arriendo Oficinas	460,00
CREDITO FISCAL	
Retenciones en la Fuente años anteriores	4.505,85
Retenciones en la fuente ejercicio actuaL	5.717,59

NOTA No. 7 Proveedores

Proveedores Nacionales	130.334.05

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	717.49

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

	4.767.47
OBLIGACIONES LABORALES	

NOTA NO. 10 Otras Obligaciones

Cuentas por pagar Proveedores relacionados	57.757.76

NOTA No. 11 Patrimonio

Utilidades de Ejercicios Anteriores	-31.485,34
Utilidades del Ejercicio 2014	-35.315,29
Resultado del perído	-6.381,38

NOTA No. 11 Ingresos y Gastos

INGRESOS	543.731,06
GASTOS OPERATIVOS	
Sueldos y Beneficios de Ley	91.036,05
Arriendos	3.799,92
Gastos Bancarios	1.540,83
Anuncios y Publicaciones	210,00
Papeleria y Utiles	987,23
Transportes Contratado	316.661,71
Gastos Judiciales	628,78
Material de Aseo y Limpieza	748,20
Peajes- Parqueadero - Fletes	7.455,38
Combustibles y Lubricantes	28.558,39
Agasajos al Personal	638,52

Provision Cuentas Incobrables	8.232,14
Atenciones y promociones	450,56
Servicios Públicos	2152,77
depreciacion Equipo de Computacion	45,92
depreciación vehiculo	14.012,52
Camara de Comercio	808,68
Superintendencia de Compañias	278,88
Mantenim. Equipo de Oficina	256,32
Mantenimiento vehiculos	24.606,04
Hospedaje y Alimentacion	10.443,64
Impuestos Fiscales iva	7.668,78
Realizados por Gerencia	5.283,06
Otros Gastos No Deducibles	3.235,58

Se firma en Quito, a los 25 días del mes de abril de 2016

Flor Margarita Tipán Vasco
Ruc, 1707479653001