

Notas de Contabilidad a los Estados Financieros

A los Accionistas de la Compañía TRANSKAMOJJ S A

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones:

La compañía TRANSKAMOJJ S A domiciliada en la ciudad Quito-Ecuador, HERMANO MIGUEL Numero: 146 Interseccion: SAN JOSE LA SALLE Piso: 1 Oficina: 1 Referencia ubicacion: COLEGIO LA SALLE DE CONOCOTO 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 no cuenta con cartera de clientes, pues sus ventas prácticamente son de contado.

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

Anticipo para Impuesto a la renta:

Corresponde a valores retenidos \$ 6736.58

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

Asciende a \$ 5.666.82

NOTA No. 4 Inventarios

La empresa no cuenta con inventarios al momento

NOTA No. 5 Propiedades, Mueble y Equipos

COSTO EQUIPO DE COMPUTACION	569,00
COSTO VEHICULOS	162.563,16
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-58.914,45
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION	-332,02

NOTA No. 6 Cuentas por Cobrar

Cuentas por cobrar Clientes 96210.16

NOTA No. 7 Proveedores

CUENTAS POR PAGAR 165.115.90

NOTA No. 8 Cuentas por Pagar SRI

Obligaciones Tributarias 505.01

NOTA No. 9 Obligaciones Laborables

Obligaciones Laborales 7812.49

NOTA NO. 10 Otras Obligaciones a Largo Plazo

Prestamo Inversionistas -64.401.63

NOTA No. 11 Patrimonio

CAPITAL PAGADO 1.200

RESULTADOS

Utilidad Años Anteriores -30.861.91

NOTA No. 11 Ingresos y Gastos**INGRESOS**

SERVICIO DE TRANSPORTE -334.625,71
DESCUENTO VENTAS 2.450,00

GASTOS

SUELDOS VENTA 19.464,32
APORTE PATRONAL VENTA 2.104,18
FONDOS DE RESERVA VENTA 1.286,43
DECIMO TERCER SUELDO VENTA 1.443,20
DECIMO CUARTO SUELDO VENTA 1.173,65
VACIONES VENTA 721,6

GASTOS BANCARIOS 1.458,03
PAPELERIA Y UTILES 499,646
TRANSPORTE CONTRATADO 166.975,65
PEAJE - PARQUEADERO - FLETES -
GUIAS 12.971,88
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44.408,13
CAMARA DE COMERCIO SUPER DE
COMPANIAS 323,316
MANTENIMIENTO VEHICULO 22.752,29
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 440,229
MATERIALES 889,957
ATENCIONES DE GERENCIA 8.482,68
GASTOS LEGALES 67,421
SEGUROS VEHICULOS 35
GASTOS DE MATRICULACION
VEHICULAR 314,19
MANTENIMIENTO OFICINA 4.192,85
GASTOS ADMINISTRATIVOS CONT 1.578,00
DEPRECIACION ACTIVOS 16.826,04
OTORS GASTOS NO DEDUCIBLES 6.406,81
IVA COMPRAS 9.850,70

Se firma en Quito,, a los 07 días del mes de abril de 2017


Flor Margarita Lipán Vasco
Ruc. 1707479653001

