COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S. A., es una Compañía Anónima, constituida el 21 de Marzo del 2013 en la ciudad de Buena Fé, con número de RUC: 1291746701001, y de expediente de la compañía 168674; su matriz está ubicada en la ciudad de Buena Fé, en la calle 7 de Agosto, dentro del barrio La Lupita; la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que se deben de cumplir.

La principal actividad de la compañía es:

SE DEDICARÁ EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCALI S.A**, deben ser presentados hasta el 30 de Abril del año 2016, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) “El Dólar” , que es la moneda de presentación del país donde está situada la compañía “Ecuador” y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de

cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	0.00
BANCOS	4198.97
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL	4198.97

CUENTAS POR COBRAR – LOCALES

CUENTAS POR COBRAR	11636.80
TOTAL	11636.80

INVENTARIO

INVENTARIO	4773.99
TOTAL	4773.99

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENCERES	614.29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1220.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.&E.	(157.87)
TOTAL	1676.82

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES	18931.81
DEL EXTERIOR	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	117.06
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	93.90
TOTAL	19142.77

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	1000.00
UTILIDAD ACUMULADA	1476.33
UTILIDAD NETA	625.98
RESERVA LEGAL	41.50
TOTAL PATRIMONIO	3143.81

CAPITAL SUSCRITO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1204307480	BARBERAN RODRIGUEZ CESAR IVAN	ECUADOR	38,0000
1303857195	BRAVO MACIAS ISIDRO RAFAEL	ECUADOR	38,0000
0907858682	BRIONES ARAUJO HUMBERTO FRANCISCO	ECUADOR	38,0000
0909803983	CRUZ GUERRA CESAR DE JESUS	ECUADOR	1,0000
1714844196	ESPINOZA LLANOS MILTON IVAN	ECUADOR	62,0000
1204616179	FUENTES TOALA OSCAR PAUL	ECUADOR	1,0000
1205677899	GARCIA BRAVO ANDERSON ONESIMO	ECUADOR	1,0000
1203450273	GARCIA FORTUN PAUL JOSE	ECUADOR	38,0000
1203252869	GARCIA MOSQUERA JOSE HERIBERTO	ECUADOR	1,0000
1706213764	GONZABAY QUIJIJE ENRIQUE PULIDOR	ECUADOR	38,0000
0905334918	GUERRA GARCIA VICENTE MARINO	ECUADOR	1,0000
1708074610	GUZMAN ESPINOZA FREDDY ALONSO	ECUADOR	38,0000
1709253510	HUACON CABRERA HECTOR OTONIEL	ECUADOR	1,0000
1206336727	IBARRA FRANCO MARCO ANTONI	ECUADOR	38,0000
1202546857	IBARRA SABANDO PASCUAL ANTONIO	ECUADOR	38,0000
1717147126	MENDOZA PACHECO PEDRO ALEJANDRO	ECUADOR	38,0000
1200882858	MURILLO ROSERO FRANCISCO NICANOR	ECUADOR	38,0000
1201113873	OLVERA RUIZDIAS DIOGENES CLEMENTE	ECUADOR	2,0000
0912413127	PARRAGA VACA GUSTAVO ENRIQUE	ECUADOR	1,0000

1204381030	PICO AGUAYO NESTOR RUBEN	ECUADOR	1,000
1307432391	RIOS VELASQUEZ JOSE MIGUEL	ECUADOR	38,000
1304483967	RIVAS MORAN EUGENIO ANTONIO	ECUADOR	1,000
1306136670	VELEZ SACON LUIS ANTONIO	ECUADOR	1,000
1202426472	VELEZ VELEZ FRANCISCO CLEMIDIO	ECUADOR	1,000
1200877809	VERDESOTO RIVADENEIRA SEGUNDO VIDAL	ECUADOR	1,000
0702930702	VILLACIS VARGAS EDISON ARTURO	ECUADOR	38,000
1203770431	VILLAREAL VARGAS LUIS EFRAIN	ECUADOR	38,000
1302030778	VIVAS BASURTO CESAR EFREN	ECUADOR	1,000
1203276702	WONG WONG PEDRO ROBERTO	ECUADOR	38,000
0802105528	ZAMBRANO ALCOS RAUL ALFREDO	ECUADOR	38,000
1201949847	ZAMBRANO CUSME GLORIA DEL SOCORRO	ECUADOR	1,000
1304098286	ZAMORA ACOSTA KELVIN MANUEL	ECUADOR	38,000
1203933369	ZAMORA CELORIO JAVIER HUMBERTO	ECUADOR	38,000
1204307795	ZAMORA CELORIO MEDARDO JOSE	ECUADOR	38,000
1710492024	ZAMORA GUERRERO GIOVANNI CIPRIANO	ECUADOR	38,000

KLEBER RIZZO ZAMORA

CONTADOR

Núm. Reg. 001922

MILTON IVAN ESPINOZA

GERENTE

CI: 171484419-6