COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS COTITRANSVALL S.A.

RUC 1792446953001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota1. (Reseña histórica y objeto social)

La compañía **DE TRANSPORTES EN TAXIS COTITRANSVALL S.A**. Fue constituida y empezó con su actividad económica el 13 de MAYO del 2013. Con el fin de brindar un excelente servicio y cubrir las necesidades existentes en el mercado ecuatoriano, en relación al **SERVICIO DE TAXIS.**

Nota2. (Principales políticas y/o prácticas contables).

2. 1.- La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía **DE TRANSPORTES EN TAXIS COTITRANSVALL S.A**., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de compañías y demás normas legales expresas en el Ecuador.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

ACTIVO.

2.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- El saldo de las cuentas es de naturaleza deudora, esta integrada por la cuentas de bancos, caja, caja chica. Y sirven para la erogación de operaciones diarias.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2018	REVELACION
EFECTIVOS Y EQUVALENTES AL EFECTIVO	311	0.00	0.00	ES EL RESULTADO DE INGRESOS Y GASTOS CON SU RESPECTIVA CONCILIACION BANCARIA.

2.3.- La cartera con clientes tiene una rotación de 30 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2018	REVELACION
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	315		1250.00	Corresponde al aporte de capital de los socios.

2.4.- Los Inventarios se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario permanente, y su método de valoración es el promedio ponderado.

INVENTARIO INICIAL AL 2018				
TARIFA 12	0.00			
TARIFA CERO	0.00			
TOTAL	0.00			
COMPRAS AÑO 2018				
TARIFA 12				
TARIFA 12	0.00			
MENOS DEVOLUCIONES	0.00			
IMPORTACIONES	0.00			
DEVOLUCIONES (INGRESO MERCADERIA)	0.00			
TARIFA CERO	0.00			
MENOS DEVOLUCIONES	0.00			

INV. COMPRAS AL FINAL DEL AÑO 2018				
TARIFA DOCE	0.00			
TARIFA CERO	0.00			
COSTO DE VENTAS DEL AÑO 2018				
TARIFA DOCE (CON UTILIDAD 0%)	0.00			
TARIFA CERO (CON UTILIDAD 0%)	0.00			
INVENTARIO FINAL 2018				
TARIFA DOCE	0.00			
TARIFA CERO	0.00			

2.5.- Las Propiedades, planta y equipos, se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, son bienes tangibles de propiedad de la institución que sirven para el desarrollo de su actividad empresarial, es cuenta de origen deudor.

ACTIVOS FIJOS	**VALOR**	**DEPRECIACION**
MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
OTRAS PROPIEDADES	0.00	
TOTAL	0.00	

2.6.- Impuestos anticipados, son de origen deudor y corresponden a la acumulación de retenciones en la fuente y de IVA que han sido efectuadas a la compañía durante el periodo.

IMPUESTOS (IVA - RETENCIONES)		
IVA Crédito	0.00	

Retenciones iva	0.00	
RETENCIONES		
Retenciones renta anual	0.00	
retenciones por anticipo pagado	0.00	

2. 5.- Los gastos diferidos, su naturaleza es de origen deudor, en donde se registran los materiales seguros y mantenimientos los cuales son susceptibles de amortización a un (1) año, y activos diferidos originados principalmente en: gastos de constitución amortizados a (5) años.

PASIVOS.

2.6. Las obligaciones con proveedores, su cuenta es de naturaleza acreedora, y registra los valores pendientes de pago al cierre del ejercicio económico y que son de corto plazo. A demás de los valores adeudados a los socios de la empresa.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	513		0.00	Corresponde a la facturación del año 2018 en compras y están pendientes de pago.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	519		0.00	Corresponde a las facturas y otros pagos realizados por los socios de la empresa.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	517		0.00	Corresponde a valores a pagar por concepto de dividendos a los socios.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	525		0.00	Corresponde al valor que se debe cancelar por concepto de préstamos.

2.7.- Cuentas de obligaciones con los empleados, son de naturaleza acreedora y se encuentran registrado el 15% de utilidad de los trabajadores, provisión de pago de decimos por pagar, provisiones por desahucio y jubilación patronal considerado hasta el 31 de diciembre del año 2018.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
Participación de trabajadores 15% por utilidades del año.	533		0.00 0.00	Corresponde al valor por pagar, por concepto de utilidades anuales.
Obligaciones con el Seguro Social Ecuatoriano.	534		0.00	Corresponde al valor por provisiones por pagar de desahucio, sueldos por pagar, décimo tercero y cuarto por pagar.
Jubilación Patronal.	517		0.00	Corresponde al valor provisionado por pagar, por concepto de jubilación patronal.

2.8.- se realizo La provisión para el pago de impuesto de renta correspondiente para el año gravable 2018.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL AÑO	532		0.00	Corresponde al valor por pagar de impuesto a la renta 2018.

CAPITAL.

2.9.- Constituye el capital aportado por los socios al inicio de la vida institucional de la empresa, en calidad de compañía limitada, son parte de este grupo capital suscrito y pagado, su cuenta es de origen acreedor. Que se incrementara por el aporte de los socios y por el resultado del fin del periodo de cada año, según la utilidad capitalizada por decisión de la junta y se disminuye por perdida o por el retiro de los socios.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2018	REVELACION

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1250.00	1250.00	CORRESPONDE AL VALOR DETERMINADO AL FINAL DEL AÑO 2018 por capital social inicial.
Reserva legal	604			Corresponde al valor provisionado por reserva legal.
Reserva Facultativa	605			Corresponde al valor provisionado por reserva Facultativa.
Utilidades Acumuladas	611			Corresponde al valor acumulado por utilidades pendiente de pago.
Pérdidas Acumuladas	612			Corresponde al valor por pérdidas acumuladas
Resultados Acumulados NIFFs	613			Corresponde al valor por adopción NIFFs primera vez
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614			CORRESPONDE AL VALOR DE LA utilidad del año 2018

2.10.- Las cuentas de ingreso por ventas son resultantes de los servicios y bienes vendidos por la empresa a los diferentes clientes. Su desglose es el siguiente.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION
PRESTACION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6999	0.00	0.00	CORRESPONDE AL VALOR DE VENTAS AL FINAL DEL AÑO 2017.

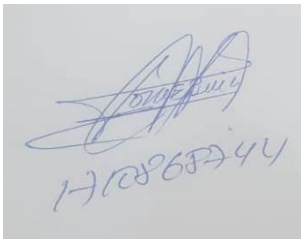
2.11.-Las cuentas de gastos provienen del valor requerido para el normal funcionamiento de la empresa en sus actividades diarias. Su desglose es el siguiente.

CUENTA	CUENTA	VALOR	TOTAL AL 31/12/2011	REVELACION

GASTOS GENERALES y ADMINISTRATIVOS	7999	0.00	0.00	CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DE GASTOS DETERMINADO AL FINAL DEL AÑO 2018.

Nota 3. (Declaración de la administración).

3.1. Se han cumplido con todos los requisitos que exigen los organismos de control. Es así que toda la información se encuentra documentada y enviada a los respectivos organismos.



Atentamente.
JORGE PISUÑA Contador
General.
COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS COTITRANSVALL S.A.