

---

## **INFORMACIÓN GENERAL**

**La COMPAÑÍA SANVEINORO S.A.-** La Compañía fue constituida en la ciudad de Machala - Ecuador el 13 de Mayo del 2013.

Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Sexta del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 15 de Noviembre del dos mil siete. E inscrita en el Registro Mercantil con en No. 723 y anotada en el repertorio bajo el No. 1581 en el cantón Machala el dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.

**OBJETO SOCIAL:** La Empresa se dedicará al Transporte de Carga Pesada.

**PLAZO DE DURACION:** 90 años contados a partir de la fecha de inscripción del en el Registro Mercantil del 2013

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Santa Rosa entre Boyacá y Pasaje Machala - Provincia de El Oro, Ecuador.

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de Machala con RUC: 0791765560001

## **2. BASES DE PRESENTACIÓN**

### **a) Declaración de cumplimiento**

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2013 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

### **b) Normas NIIF con fecha de aplicación al 01 de Enero del 2012.**

#### **1.1 Estado de cumplimiento**

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Las mismas que fueron emitidos por la Compañía con fecha 1 de enero del 2012, estas fueron Preparadas de acuerdo, tal como se define en la Sección 35 de las NIIF para las Pymes transición.

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2013, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la

actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas

Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

### **1.2 Bases de preparación**

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera a 1 31 de Diciembre del 2012 y 2013, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de Flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2013. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con La Norma

Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

## **2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente al 31 de diciembre del 2013, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

Al 31 de Diciembre de 2013, el saldo ascienden a \$ 286.879.47 comprendido por:

Caja y Bancos	<u>\$ 1.398,19</u>
---------------	--------------------

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS**

Al 31 de Diciembre del 2013 el saldo correspondiente a otras cuentas por cobrar no relacionados agrupan los siguientes valores:

#### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Anticipo y Prestamos a Empleados	<u>\$1.483,93</u>
----------------------------------	-------------------

#### **CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA**

31 de Diciembre del 2014 el saldo correspondiente a crédito corresponde a retenciones que nos realizaron nuestros clientes:

Crédito Tributario por Retención en la Fuente	<u>\$ 55,67</u>
---	-----------------

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada, y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos que se detalla a continuación:

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR LIBROS. INICIAL</b>	<b>ADICIONES</b>	<b>BAJAS</b>	<b>TOTAL P.P.E.</b>
Muebles y Enseres	240,00			240,00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>240,00</b>			<b>240,00</b>

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

Al 31 de Diciembre del 2014 el saldo correspondiente a cuentas por pagar proveedores es por el valor de USD \$ 80.00

Cuentas por Pagar Trabajadores \$80.00

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO**

Imppto. a la Renta por Pág. Del ejercicio \$ 229.22

**PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR**

Participación Trab. Por Pagar \$183.87

**OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR**

Impuestos Fiscales por Pagar 141.61  
Obligaciones con el IESS 1.255,95  
**TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR \$ 1890.65**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1.000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 0.40 cada una.

Capital Social                      \$ 800.00

**RESERVAS**

La Reserva Legal con la que cuenta la Compañía es de                      \$81.27

**RESULTADOS**

Resultados Acumulados corresponde a perdidas de ejercicios anteriores                      \$ 359.55

**UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO**

La Utilidad correspondiente al periodo 2013 es de                      \$731.42



**SR. MANUEL VEINTIMILLA ROMERO**  
GERENTE



**ING. ELIZABETH HONGRES**  
CONTADOR  
REG. 35937

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

**INGRESOS**

Ingresos Provenientes por la Actividad Principal Servicio de Transporte \$ 14,006.60  
Total Ingresos Netos \$ 14,006.60

**NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO**

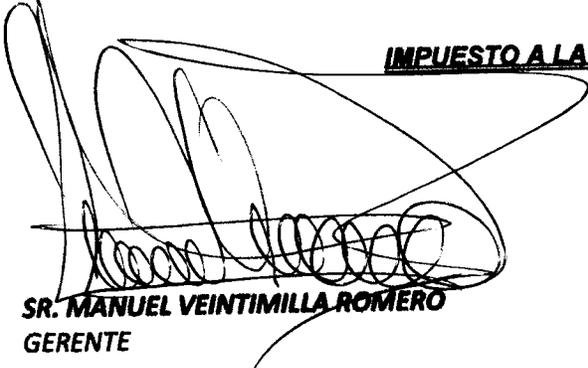
**GASTOS OPERACIONALES**

GASTOS DE ADM. Y VENTAS \$ 12,780.82

**NOTA ERI 5. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

15% Participación Trabajadores \$ 183,87  
22% Impuesto a la Renta \$ 229.22  
Total Participación e Impto. a la Renta \$ 413.09

**IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR** \$ 173.55



**SR. MANUEL VEINTIMILLA ROMERO**  
GERENTE



**ING. ELIZABETH HONORES**  
CONTADOR  
REG. 35937