

REPORTE FINANCIERO 2014

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

Contenido

Presentación

Estados Financieros de Repsa Transportes y Servicios Cia Ltda

Estados individuales de Situación Financiera

Pasivos y Patrimonio

Estados Individuales de resultados integrales

Estados individuales de cambios en el Patrimonio

Estados individuales de flujos de Efectivo

Notas a los estados financieros individuales

1. Información general
2. Bases de Presentación
3. Políticas Contables significativas
4. Efectivo en Caja Bancos
5. Capital Social
6. Gastos de administración y ventas

Presentación

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA al 31 de Diciembre de 2014, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2014, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando como herramienta el Sistema Financiero Contable Implementado en la Empresa.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above the printed name and title of the signatory.

Ruth Cecibel Cevallos Coronel
Gerente General

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2013

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS		1.000,00
Caja Bancos	4	513.88	
Cuentas por cobrar		0,00	
(-) Provisión Cuentas Cobrables		0,00	
Crédito tributario		0,00	
Mercadería		0,00	
Impuestos anticipados y otros			
Total activos corrientes			
ACTIVOS NO CORRIENTES:			85.000.00
Muebles y Enseres		0,00	
Maquinaria, equipo e instalación	5	85.000,00	
Equipo de Computación y software		0,00	
Depreciación Acumulada Activo Fijo		0,00	
OTROS ACTIVOS			0,00
Desarrollo Sistemas		0,00	
TOTAL ACTIVOS			<u>85.513,88</u>

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTAS

PASIVOS CORRIENTES:

Proveedores

Cuentas por pagar

Impuesto por Pagar

Prestaciones a Socios

Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar

Total pasivos corrientes

6

102.989,47

0,00

5.599,72

108.589,19

PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:

Capital social

Aportes Futura Capitalización

Reserva legal

Reserva Facultativa

Reserva de capital

Utilidades Acumuladas

Utilidades o Pérdida del ejercicio

Total patrimonio de los socios

7

1.000,00

0,00

-5.599,72

-18.475,59

-23.075,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

85.513,88

REPSA TRANSPORTES Y SERVICIOS CIA LTDA

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresados en dólares americanos)

		<u>2014</u>
VENTAS NETAS	NOTAS	53.047,85
COSTO DE VENTAS		0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8	-4.041,07
GASTOS PERSONAL	9	-67.482,37
		<hr/>
UTILIDAD EN OPERACIONES		-71.523,44
OTROS EGRESOS, NETO		0,00
PERDIDA NETA DEL AÑO		<hr/> -18.475,59 <hr/>

REPSA CIA LTDA

ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014

	2013	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos de Clientes y Compañías relacionadas	0,00	0,00
	-	
Pago y proveedores y empleados	3.476,65	-23.579,19
Aporte efectivo Aumento Capital	1.000,00	1.000,00
Financiamiento por Prestamos a Largo Plazo	5.599,72	108.093,07
Otros Ingresos	0,00	0,00
	-	
Otras Salidas de Efectivo	2.123,07	-85.000,00
Impuesto a la Renta Pagado	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de Operación	1000,00	513,88
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	0,00
Cobros de cuentas por cobrar Financieras	0,00	0,00
Prestamos a deudores (Accionistas)	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de Inversion	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligaciones Bancarias	0,00	0,00
Pago Obligaciones Bancarias	0,00	0,00
Dividendos Pagados	0,00	0,00
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	0,00	0,00
AUMENTO NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1000,00	513,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
SALDO INICIAL AÑO	0,00	0,00
SALDOS AL FIANAL AÑO	1000,00	513,88

ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	Perdida Año Anteriores	Perdida Ejercicio 2014	TOTAL PATRIMONIO
Saldo al 31 de diciembre del 2013	1000			-5599,72	-4599,72
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1000		-5599,72	-18475,59	-23075,31

Notas a los ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

1. INFORMACION GENERAL

Repsa Cia Ltda está constituida en Ecuador su actividad principal es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

El domicilio principal de la compañía se encuentra en la AV. Panamericana Norte KM 14 CASA 218 QUITO-ECUADOR.

Los Estados Financieros individuales no consolidados de Repsa Cia Ltda, para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014, fueron aprobados y autorizados por el directorio.

2. BASES DE PRESENTACION

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la compañía y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera.

3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros:

a) Estados Financieros individuales

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar en efectivo.

b) Efectivo de Caja Bancos

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se puedan transformar rápidamente efectivos en un plazo inferior.

c) Obligaciones

Al 31 de Diciembre de 2014, las obligaciones adquiridas corresponden al financiamiento recibido de la socia Sra. Ruth Cecibel Cevallos Coronel que se cubrirá en el próximo año.

Dichas obligaciones fueron adquiridas para cubrir proveedores, empleados e less.

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

4. Efectivo Caja Bancos

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo de efectivo en caja y bancos es de libre disponibilidad.

5. ACTIVOS FIJOS

Resumen de vehículos es el siguiente:

Vehículo 85.000,00

No realizo depreciación por este periodo tenemos pérdida.

6. CUENTAS POR PAGAR

Esta obligación generada x pagar es por la adquisición del Vehículo esto es 80% y la diferencia en gastos de administración.

7. CAPITAL SOCIAL

El capital Social autorizado, está constituido por \$ 1,000.00 participaciones de un valor de USD 1.00 cada uno.

8. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas se forman de la siguiente manera.

	2013
Gasto Personal - Nomina	67.482,37
Honorarios Profesionales	0.00
otros	4.041,07
	<u>71.523,44</u>



CPA Yadira Castillo Soto
Contadora General