

COMTRANSPÉMAN SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Lic. Magali Intriago V.

C.I. 1306286673001

CONTADORA GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2017
Expresado en USD

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE	2017
Efectivo o Equivalentes	Nota 4	3804.28
Otros activos Corrientes	Nota 5	1940.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>\$ 5744.28</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	
Terreno		20000.00
Propiedades planta y Equipo	Nota 6	811,63
Depreciación Acumulada		-227.71
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	20583.92
	TOTAL DE ACTIVO	<u>\$ 6328.20</u>

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2017
Expresado en USD

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con less y proveedores	Nota 7	1000.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>1000.47</u>
TOTAL PASIVO		<u>1000.47</u>

PATRIMONIO

Capital social suscrito y pagado	Nota 8	800.00
TOTAL PATRIMONIO		<u>800.00</u>

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	Nota 9	<u>\$24527.73</u>
---	--------	--------------------------

Las notas que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes	3.804,28
Crédito Tributario fuente	1.940,00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	5.744,28

ACTIVOS NO CORRIENTES

TERRENO	20.000,00
Propiedades y Equipo	811,63
Depreciación Acumulada	-227,71
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	20.583,92

TOTAL DE ACTIVO	26.328,20
------------------------	------------------

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones con el IESS	81,00
15 de trab	128,30
Cuentas por pagar proveedores	791,17
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES	1.000,47

TOTAL DE PASIVOS	1.000,47
-------------------------	-----------------

PATRIMONIO

Capital Social	800,00
Aporte de Socios / Accionistas para futura Capitali	23.672,38
Resultado Corriente	855,35
TOTAL DE PATRIMONIO	25.327,73

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	26.328,20
-------------------------------------	------------------



VÍCTOR INTRIAGO CEVALLOS
GERENTE GENERAL
1307795656



MAGALI INTRIAGO VALDIVIESO
CONTADORA
1306286673

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INGRESOS

VENTAS	207.246,49
REEMBOLSO	104.451,43

• 311.697,92


GASTOS

PUBLICIDAD	47,04
HONORARIOS	2.200,00
SUMINISTROS	622,57
CAPACITACION	120,00
GASTOS BANCARIOS	121,58
INTERNET	342,72
IMPRESORA Y MATT EQUIPO	290,00
NOTARIA	89,00
SERVICIOS	1.665,20
TRANSPORTE	194.098,57
REEMBOLSO	101.222,43
IESS PATRONAL	692,21
FONDOS DE RESERVA	581,25
SUELDOS	7.325,00
DECIMO TERCERO	675,00
DECIMO CUARTO	750,00

310.842,57

UTILIDAD DEL EJERCICIO

855,35


VICTOR INTRIAGO CEVALLOS
GERENTE GENERAL
1307795656


MAGALI INTRIAGO VALDIVIESO
CONTADORA
1306286673

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.** se constituyó en la República del Ecuador con domicilio principal en la ciudad de Jaramijo. Su principal objeto social es dedicarse a la transportación. Para el cumplimiento de este objeto social la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos, negociaciones, mercantil y/o civil permitido por las leyes ecuatorianas. Constituida el siete de Agosto del dos mil trece, con un plazo de duración de la compañía de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MANTA S.A.** Al 31 de diciembre del 2017 aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía, fueron preparados tal como se define en la NIIF PYMES al 31 de diciembre del 2017

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. Tal como lo requiere la NIIF, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2017, aplicadas de manera uniforme al período que se presenta.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son

presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS

La preparación de los presentes estados financieros consolidados en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. 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.

4. EFFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
CAJA/BANCOS	3.804,28
TOTAL	<u>3.804,28</u>

5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Otros activos corrientes	1.940,00
TOTAL	<u>1.940,00</u>

Consiste en el valor de la cuenta por cobrar cliente más anticipo a proveedores y crédito tributario fuente

6. ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Terreno	20.000,00
Propiedades Planta y Equipo	811,63
Depreciacion Acumulada	-227,71
TOTAL	<u>20.583,92</u>

7. OBLIGACIONES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Obligaciones con IESS y proveedores	1.000,47
TOTAL	<u>1.000,47</u>

8. CAPITAL

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Capital suscrito o asignado	800,00
TOTAL	<u>800,00</u>

El capital social autorizado consiste de 800.00 de acciones de US\$1,00 valor nominal unitario (800,00 al 31 de diciembre del 2017), las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

9. APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Aporte para futuras capitalizaciones	24.527,73
TOTAL	<u>24.527,73</u>

Aporte para futuras capitalizaciones son las acciones vendidas