

TRANSCHALLUBA C.A

Cuenca- Ecuador

OPERACIONES

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSCHALLUBA C.A fue constituida el 2 de septiembre del 2013 con domicilio en el sector de Challuabamba de la Parroquia Nulti, provincia del Azuay; su objeto de creación fue para realizar transporte de carga y pasajeros en camionetas.

POLÍTICAS CONTABLES:

Los estados financieros han sido preparados en dólares americanos. Las políticas contables de la sociedad están basadas principalmente en Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Efectivo y Equivalentes al efectivo: Registra el capital asignado y pagado por los accionistas de la compañía.

Efectivo y sus equivalentes \$25.31

Activos por Impuestos Corrientes: Nos muestra los créditos tributarios por impuesto al valor agregado y del Impuesto a la Renta, teniendo en nuestro caso el IVA pagado en compras por \$ 117.61 y Retenciones de la fuente de año en curso por \$34.83

Propiedades, Planta y Equipos: Son las adquisiciones que se hacen en bienes que ayudan al normal funcionamiento de la compañía. El registro de ingreso de los bienes se lo ha realizado al costo de adquisición.

El método de depreciación utilizado es el de línea recta, considerando como base, la vida útil de los bienes:

Equipos de Oficina 10 años 10% depreciación anual

Los saldos contables son los siguientes:

Muebles, Enseres y equipos de oficina \$1280.74 \$102.84 deprec. Acum

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: Son las obligaciones que se mantienen con los proveedores, teniendo un saldo pendiente de \$442.07

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: Son las obligaciones que se mantienen con los empleados y con el SRI.

Impuesto a la renta por Pagar del Ejercicio

\$68.19

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: Se registra el monto total del capital representado por acciones de la compañía independientemente del tipo de inversión, siendo el que consta en la respectiva escritura pública inscrita en el registro Mercantil.

Acciones \$ 800

GANANCIAS ACUMULADAS: hace referencia a las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo en este caso es de \$182.82

UTILIDAD DEL EJERCICIO: para este ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de \$241.78

En el **Estado de Resultado Integral** se puede observar los ingresos provenientes del servicio de transporte y aportaciones de los socios durante el año 2016, alcanzando un valor de\$ 8441.50

Con respecto a los gastos en venta, asciende a \$516.19 que incluyen los gastos de combustible, mantenimiento y repuestos para vehículo.

Dentro de los gastos administrativos están los honorarios a la contadora, arriendo, alimentación, arrendamiento de frecuencia, suministros, imprenta, depreciaciones, impuestos, contribuciones y otros, alcanzado a sumar un valor de \$7560,64, teniendo como resultado una utilidad neta de \$241.78

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: refleja los cambios en el efectivo durante este periodo, registrándose grandes movimientos en combustibles, servicios básicos, como al personal y obligaciones con el Sri.

De la misma manera en el **Estado de Cambios en el Patrimonio**, tenemos un saldo \$ 592.12 por la utilidad alcanzada en este 2016.

Pongo a disposición de la Asamblea el presente informe, par los fines legales pertinentes.



C.P.A. JESSICA CARABAJO
CONTADORA