

**CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA
SEGLOGISCAR S.A.**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INFORMACION DE CARÁCTER GENERAL

A. Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA SEGLOGISCAR S.A., Es una empresa que presta servicios comerciales exclusivos de transporte de carga pesada por carretera dentro el territorio Nacional, constituido como sociedad por acciones y sometido a la Ley de Compañías.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Barrio Bellavista, calle 12 de Febrero y Av. 26 de Mayo Frente a la Asociación de Damas De El Chaco ubicada en el Cantón El Chaco Provincia de Napo.

DOMICILIO FISCAL: En la Ciudad de El Chaco con RUC: 1591711896001

B. Período Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al año fiscal 2014, periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de diciembre de 2014. Hay que precisar que el 31 de Diciembre del 2013 se concluye con el proceso de legalización de la compañía y se inician las diferentes operaciones contables.

C. Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada es el dólar americano.

D. Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

NOTAS SOBRE LAS CUENTAS UTILIZADAS

1. ACTIVOS CORRIENTES

- 1.1. **Efectivo (Caja – Bancos);** Saldo al 31 de diciembre del 2014 en la cuenta del Banco Internacional a nombre CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA SEGLOGISCAR S.A., registra un valor de \$ 6707.20
- 1.2. **Cuentas por Cobrar por los servicios prestados de Transporte,** al 31 de Diciembre del 2014 registra un valor de \$ 91997.08
- 1.3. **Crédito Tributario a favor de la empresa (RENTA),** procedente del SUJETO PASIVO RENTA registra un valor \$ 3658.32

2. ACTIVOS NO CORRIENTES

- 2.1. **Muebles y enseres;** en base al inventario de activos; muebles y enseres no registra valor alguno.
- 2.2. **Equipo de Computación;** en este rubro no registrada valor alguno.

3. PASIVOS CORRIENTES

3.1. Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio; este valor se genera automáticamente en el sistema del Servicio de Rentas Internas sobre la ganancia operacional neta no registra valor alguno a pagar en este periodo.

4. PASIVOS CORRIENTES

4.1. La compañía posee cuentas y documentos por pagar para el siguiente periodo, a sus proveedores de servicios de Transporte por el valor de \$ 77336.47

4.2. La compañía posee cuentas y documentos por pagar para el siguiente periodo, por obligaciones al IESS por el valor de \$ 178,14

4.3. La compañía posee sueldos por pagar Empleados para el siguiente periodo, registra un valor de \$793.53

4.4. La compañía posee por pagar participación de utilidades para el siguiente periodo, por el valor de \$2843.69

4.5. La compañía posee cuentas y documentos por pagar para el siguiente periodo, por Retenciones en la Fuente por el valor de \$ 438,18

5. Pasivos No Corrientes

La empresa no ha incurrido en deudas con las Instituciones Financieras

6. PATRIMONIO

6.1. **Capital Suscrito o Asignado:** por \$1000,00 que corresponden a las acciones de cada uno de los socios.

6.2. **Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo:** No registra valor alguno

6.3. **Superávit por Revaluación de Activos intangibles:** Se suma en esta cuenta el valor de \$ 3658.32 que es el crédito tributario a favor de la empresa, el mismo que se descontará en el siguiente periodo.

6.4. **Resultado Integral del Periodo (Ganancia):** registra un valor \$ 16114.27 del cual se prevé para el siguiente periodo.

7. INGRESOS

7.1. **Prestación de servicios:** En este periodo la facturación de servicios básicamente de Transporte de carga pesada por carretera fue por \$ 720376.92 Que en sí representan la Utilidad Bruta.

8. GASTOS

Un total de gastos operacionales por un valor total de \$ 698.588,96 que son el resultado de lo que sigue: (7.1., 7.2., 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7)

7.1 Sueldos, salarios y demás remuneraciones registra un valor de \$ 10965,29

7.2 Gastos, Aporte a la seguridad social registra un valor \$ 914,84

7.3 Gasto, por servicios de Transportes registra un valor de \$ 681471,78

7.4 Gastos pagos seguros registra un valor \$ 5210,00

7.5 Gasto pagos por Honorarios Profesionales registra un valor de \$ 1450,00

7.6 Gasto pagos por suministros de Oficina registra un valor de \$ 450,83

7.7 Gastos IVA que se carga al gasto registra un valor de \$ 853.29

7.8 Gastos bancarios por mantenimiento de cuenta y Chequera registra un valor de \$ 102.93

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certificamos;

Que para la emisión de los Balances Generales, de los Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y de Flujos de efectivo al 31 de diciembre del 2014 que conforme al reglamento se pone a disposición de accionistas y terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de cada uno de los documentos contables que reposan en el archivo.

Dichas afirmaciones explícitas e implícitas son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESA SEGLOGISCAR S.A existen en la fecha de corte.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados financieros.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo de la empresa.

Presentación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Con posterioridad a la fecha de corte de estos estados financieros no se presentaron hechos económicos que hayan significado cambios importantes en la estructura y situación financiera de la empresa.



Jesús Vicente Herrera Mantilla
Representante Legal



Ruth Adalyz Roa Maldonado
Contador Autorizado