

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCARSELL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NOTA. - ACCIONISTAS OPERACIONES:

La compañía Transporte de carga Pesada Trascarsell S.A. con La actividad de transporte de carga pesada por carretera Y su Capital está repartido de la siguiente manera:

Nombre accionistas	Monto acciones	% en participación
ANGEL IVAN MORALES SILVA	1	0.13%
BAQUE JALCA LIDIA ANGELA	2	0.25%
CANDO BAQUE KAREM LISSETTE	8	1.00%
CANDO COELLO ANGEL GERMAN	787	98.36%
JESSICA PRISCILA MACIAS CAÑART	1	0.13%
PARRA BRITO LUIS ALBERTO	1	0.13%

NOTA BASES DE PREPARACION PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1.1. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera:

De acuerdo con la Resolución 08-g-dsc-010 de fecha 20 de noviembre del 2008 emitida por la Intendencia de Compañía en la cual se establece el esquema para adopciones de implementación NIIF en el Ecuador y considerando lo dispuesto el 27 de enero del 2011 en la resolución S.C.O.I.CE.CPAIFRS.11.1 referente a la aplicación de las normas internacionales de Información Financiera para pequeña y medianas entidades (Pymes) La Compañía TRANSPORT PIA PIATRANST C.A. se encuentra en el tercer grupo

1.2. Declaración del Cumplimiento:

Los presentes Estados Financieros están elaborados con las normas básicas internacionales de Información Financiera para Pymes (IFRS FOR SMES por sus siglas en inglés) y sus Interpretaciones emitidas por el comité de las normas internacionales de CONTABILIDAD (ASB por sus siglas en inglés) Estas normas están siendo implementadas en el Ecuador por la Intendencia de Compañías y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas de su aplicación uniforme en los ejercicios que representa.

1.3. Base de Medición y Presentación:

Los Estados Financieros de la Compañía TRANSPORT PIA PIATRANST CA. se registran sobre las bases devengado.

1.4. Moneda Funcional Y de presentación:

La Unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuales de los Estados Financieros y sus notas es el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación

1.5. Aprobación de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros de la compañía para emitir sus Estados Financieros corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.

2. NOTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO:

Descripción	Saldo
Caja Bancos	\$ 178.50

3. CUENTAS POR COBRAR

Descripción	Saldo
Cuentas por Cobrar	\$ 12500
Otras Cuentas Por cobrar	\$ 8579.20

El Presente saldo corresponde a tres facturas pendiente de pago de la Constructora Odebrecht

4. RETENCIONES E IMPUESTOS.

Descripción	Saldo
Crédito Tributario Ret en la Fuente 2016	\$150.78
Crédito Tributario saldo a favor Imp. Renta 2015	\$ 3665.49

5. ACTIVOS FIJOS VEHICULO.

Descripción	Saldo
Vehículo	\$60000.00

El presente automotor se encuentra en las bodegas no está Operativo, pero se lo mantiene con sus respectivos Mantenimiento para su funcionamiento.

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO

Descripción	Saldo
Depreciación Acum de vehículo	\$ 1200.00

Las Depreciación del vehículo está bajo los estándares de la contabilidad Generalmente aceptadas y está bajo el porcentaje de dep anual que es 20% del bien activo

7. CUENTAS POR PAGAR

Descripción	Saldo
Proveedores Varios Y Obligaciones	\$ 4422.09

En esta cuenta se registra las cuentas por pagar a proveedores valor que se adeuda al Sri al seguro social liquidaciones de empleado por desahucio honorarios profesionales e insumo de la compañía

PRESTAMO ACCIONISTAS

Descripción	Saldo
CANDO COELLO ANGEL GERMAN	\$ 93.54

Prestamos realizados Por el accionista Por el movimiento económico de la operación

8. CAPITAL Y RESERVAS:

El Capital suscrito y pagado de la compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende 800 acciones ordinarias de valor de un dólar cada una.

Descripción	Saldo
Capital Social	\$ 800.00

9. UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES.

Descripción	Saldo
Utilidades años anteriores	\$30519.80

Utilidad no distribuida años anteriores

10. UTILIDAD PRESENTE EJERCIO 2016

Descripción	Saldo
Utilidad del Ejercicio 2016	\$ 22407.42

10. VENTAS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y ESCOLAR

Descripción	Saldo
Ventas	\$ 366549.39

Ventas por prestación de servicio año 2016

11. GASTOS

SUBCONTRATACION DE TRANSPORTE.

Descripción	Saldo
Transporte	\$ 207553.00

Subcontratación de servicio de transporte a terceros,

11.1. SUELDOS Y SALARIOS

Descripción	Saldo
Sueldos y beneficios	\$ 44879.43

11.2 APOORTECION AL IEES Y FONDO DE RESERVA

Descripción	Saldo
I.E.S.S	\$ 8232.92

11.3. DESAHUSIO

Descripción	Saldo
Desahusio	\$16744.87

11.4. Perdida Por venta de activo Fijo.

Descripción	Saldo
Perdida Venta de Activo Fijo	\$12000.00

11.5. DEP ACUM DE ACTIVOS FIJOS

Descripción	Saldo
Dep. Acumulada de Vehículo	\$12430.18

11.6 IVA DEDUSIBEL AL GASTO

Descripción	Saldo
Iva	\$3542.00

11.7. MANTENIMIENTO y REPARACIONES

Descripción	Saldo
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 19195.30

11.8. COMBUSTIBLE

Descripción	Saldo
COMBUSTIBLE	\$9962.08

4. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIDO SOBRE LO QUE SE INFORMA:

Hasta la fecha de la emisión de los Estados Financieros (31 de diciembre del 2016) no se han presentado eventos que conozca, las producciones de la administración de la Compañía pueden afectar la marcha de la compañía o puedan tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros, que no se hayan revelado en los mismos.

Atentamente,


Castillo Villamor Eduardo Eduardo
CONTADOR GENERAL
RUC: 0917780124001
REG 011.866