

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVO	2016	2015	PASIVO Y PATRIMONIO	2016	2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	1.300,48	5.751,00	Cuentas y documentos por pagar	3.219,74	6.004,19
Cuentas y documentos por cobrar	26.668,60	24.972,59	Otras cuentas por pagar	-	64,84
Credito tributario	2.460,02	1.656,41	Impuestos Renta	3.499,12	578,48
			Participación Laboral	2.806,78	-
	<u>30.429,10</u>	<u>32.380,00</u>	IESS por pagar	730,32	915,00
			Beneficios sociales	725,25	5.396,90
			Total pasivo corriente	<u>10.981,21</u>	<u>12.959,41</u>
			Pasivo a Largo plazo	-	11.978,67
			Total Pasivos	<u>10.981,21</u>	<u>24.938,08</u>
<b>Total del Activo</b>	<u>30.429,10</u>	<u>32.380,00</u>	<b>PATRIMONIO (ver estado adjunto)</b>	19.447,89	7.441,92
			<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<u>30.429,10</u>	<u>32.380,00</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

  
Gerente General



COTRADAV CIA. LTDA.



Contador General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos operacionales		
Operacionales	186.180,00	168.035,00
Intereses ganados	4,54	-
	<u>186.184,54</u>	<u>168.035,00</u>
Costos y gastos		
Costo y gastos operacionales	<u>(167.472,67)</u>	<u>(168.593,72)</u>
	<u>(167.472,67)</u>	<u>(168.593,72)</u>
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	<u>18.711,87</u>	<u>(558,72)</u>
Participación Laboral	(2.806,78)	-
Impuesto a la renta causado	<u>(3.499,12)</u>	<u>(1.058,19)</u>
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	<u>12.405,97</u>	<u>(1.616,91)</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

  
Gerente General



  
Contador General

COMPañIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015  
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital Social	Aporte futura capitalización	Reservas	Resultados acumuladas	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2014	400,00	400,00	-	8.258,83	9.058,83
Constitución de Reservas	-	-	400,00	(400,00)	-
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	-	-	-	(1.616,91)	(1.616,91)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	400,00	400,00	400,00	6.241,92	7.441,92
Reclasificación cuentas	-	(400,00)	-	-	(400,00)
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	-	-	-	12.405,97	12.405,97
Saldo al 31 de diciembre de 2016	400,00	-	400,00	18.647,89	19.447,89

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

  
 Gerente General



COTRADAV CIA. LTDA.



Contador General

COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Año terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Expresado en dólares estadounidenses)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujo de fondos generados por actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida), neta del ejercicio	12.405,97	(1.616,91)
Más cargos a resultados que no representan movimientos de fondos:		
	<u>12.405,97</u>	<u>(1.616,91)</u>
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas y documentos por cobrar	(1.696,01)	(5.806,19)
Otras cuentas por cobrar	(803,61)	(841,61)
Cuentas por pagar	(2.784,45)	6.004,19
Otras cuentas por pagar	(64,84)	(4.280,78)
Impuestos Renta	2.920,64	(1.750,94)
Participación Laboral	2.806,78	(1.868,51)
IESS por pagar	(184,68)	69,78
Beneficios sociales	(4.671,65)	29,30
	<u>(4.477,82)</u>	<u>(8.444,76)</u>
Fondos netos generados en las operaciones	7.928,15	(10.061,67)
Flujo de fondos aplicados a las actividades de financiamiento:		
Aporte futura capitalización	(12.378,67)	11.978,67
	<u>(12.378,67)</u>	<u>11.978,67</u>
Incremento (Decremento), neto de fondos	(4.450,52)	1.917,00
Efectivo a principio de año	5.751,00	3.834,00
Efectivo al fin del año	<u>1.300,48</u>	<u>5.751,00</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 3 son parte integrante de los estados financieros.

  
Gerente General



  
Contador General

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015**

**(Expresado en dólares estadounidenses)**

---

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

En el Cantón Quito, Provincia del Pichincha mediante escritura pública celebrada en la Notaría Quita de la Dra. Alexandra Endara Muñoz, el 20 de enero de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 7 de mayo del 2015, se constituye la Compañía de Compañía De Transporte Y Logística Dávila Cotradav Cía. Ltda. La Compañía tiene como objeto social y actividad principal el de transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

**2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

**2.1 Estado de cumplimiento**

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) que han sido acogidas en el Ecuador por disposición de la Superintendencia de Compañías e implementados de manera integral y uniforme en los estados financieros presentados.

**2.2 Bases de preparación**

Los estados financieros de COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA DAVILA COTRADAV CIA. LTDA., han sido preparados sobre las bases del costo histórico. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida entregada en el intercambio de los activos.

Las NIIF requieren que la gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aún cuando pueda llegar a diferir en su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

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

### **2.3 Reconocimiento**

La compañía reconoce un activo o un pasivo financiero en el momento de la negociación, es decir, cuando se realice la compra o se vende el activo o se compromete a pagar el pasivo.

### **2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo**

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos 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.

### **2.5 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar**

Son registradas a su valor razonable e incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Esta provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

### **2.6 Propiedades, planta y equipo**

Son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de deterioro de valor. El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

## **3. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA**

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran afectarlos significativamente a su presentación.

## APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están extendidas en 7 hojas, (incluidos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador).

  
Gerente General



  
Contador General