

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2016

Pacheco Hidalgo Transportes y Servicios S.A. es una empresa controlada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, misma que fue creada bajo escritura pública el tres de junio del año 2014 en la ciudad de Latacunga.

La actividad principal de la compañía es brindar servicio de Transporte Pesado.

a) BASE DE PREPARACIÓN

La información financiera fue preparada bajo la normativa legal vigente en cumplimiento con lo exigido por la Superintendencia de Compañías.

b) BASE DE MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Los presentes Estados Financieros han sido preparados sobre la base del valor razonable tanto para activos como para pasivos. Cabe mencionar que las Políticas contables se han usado de manera consistente de un periodo a otro para permitir la comparación entre ellos.

En el periodo 2016 se ha originado la siguiente información Financiera:

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal, el saldo es equivalente a \$1392.88 dólares americanos.

Cuenta	2015	2016
Cuenta Corriente Banco del Austro	\$ 179.71	\$1392.88

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

a) Clientes Relacionados

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. al prestar su servicio de transporte ha generado Cuentas por cobrar. VEPAMIL S.A. es el principal Cliente de la compañía por lo que la misma

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

mantiene obligaciones pendientes de cobro por \$8139,81, siendo la totalidad del saldo de Cuentas por cobrar para el año 2016.

3. INVENTARIOS

Por la naturaleza de la compañía esta no mantiene Inventarios.

4. CUENTAS POR PAGAR

Las obligaciones de PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. a diciembre de 2016 están expresadas en dólares americanos, a continuación se detallan los valores correspondientes:

Código :	2.1.1.01.001			
Nombre :	PROVEEDORES ROSARIO HIDALGO			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
18/5/2016	CH 96HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 3.000,00		\$ 3.000,00
30/5/2016	CH 99HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 3.000,00		\$ 6.000,00
30/6/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 9.503,29	\$ -3.503,29
30/6/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 9.616,87	\$ -13.120,16
8/8/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 2.469,22	\$ -15.589,38
9/8/2016	CH 122HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 2.164,88		\$ -13.424,50
18/8/2016	CH 124HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 1.170,00		\$ -12.254,50
30/8/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 817,86	\$ -13.072,36
30/8/2016	CH 129HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 624,00		\$ -12.448,36
30/8/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 1.298,82	\$ -13.747,18
8/9/2016	CH 139HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 248,81		\$ -13.498,37
8/9/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 821,14	\$ -14.319,51
29/9/2016	CH 150HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 1.343,44		\$ -12.976,07
29/9/2016	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 1.615,26	\$ -14.591,33
11/10/2016				
6	CH 153HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 1.531,89		\$ -13.059,44
11/10/2016				
6	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 1.583,88	\$ -14.643,32
24/11/2016				
6	CH 164HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 4.399,80		\$ -10.243,52
30/11/2016				
6	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$ 4.821,05	\$ -15.064,57
30/12/2016				
6	HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR		\$11.995,38	\$ -27.059,95
31/12/2016				
6	28HIDALGO JIMENEZ ROSARIO DEL PILAR	\$ 18.059,95		\$ -9.000,00
Código :	2.1.1.01.002			

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

Nombre :	PROVEEDORES MARCO PACHECO			
Fecha	Documento	Debe	Haber	Saldo
1/1/2016			\$33.666,46	\$ -33.666,46
1/1/2016		\$ 33.666,46		\$ -
23/3/2016	CH 76PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 6.000,00		\$ 6.000,00
16/5/2016	CH 95PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 2.000,00		\$ 8.000,00
18/5/2016	CH 97PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 3.000,00		\$ 11.000,00
30/5/2016	CH 100PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 3.000,00		\$ 14.000,00
30/6/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$12.274,80	\$ 1.725,20
30/7/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 9.503,29	\$ -7.778,09
8/8/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 2.449,94	\$ -10.228,03
18/8/2016	CH 125PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 770,00		\$ -9.458,03
19/8/2016	CH 121PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 2.146,48		\$ -7.311,55
30/8/2016	CH 130PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 621,51		\$ -6.690,04
30/8/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 815,25	\$ -7.505,29
30/8/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 1.298,82	\$ -8.804,11
29/9/2016	CH 151PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 144,12		\$ -8.659,99
29/9/2016	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 1.626,45	\$ -10.286,44
1/11/2016	CH 158PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 200,00		\$ -10.086,44
14/11/2016				
6	CH 159PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 300,00		\$ -9.786,44
16/11/2016				
6	CH 160PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 100,00		\$ -9.686,44
24/11/2016				
6	CH 163PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 4.399,80		\$ -5.286,64
30/11/2016				
6	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 5.626,22	\$ -10.912,86
30/12/2016				
6	PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI		\$ 9.606,69	\$ -20.519,55
31/12/2016				
6	29PACHECO ZAPATA MARCO NEPTALI	\$ 11.519,15		\$ -9.000,40
Código :				
Nombre :				
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
28/3/2016	FC # 000036420, EDIEPOCA S.A., CH 77, EDIEPOCA S.A	\$ 26,37		\$ 26,37
16/4/2016	EDIEPOCA S.A.		\$ 26,37	\$ -
8/8/2016	EDIEPOCA S.A.		\$ 33,56	\$ -33,56
9/8/2016	FC # 000037019, EDIEPOCA S.A., CH 119, EDIEPOCA S.	\$ 33,56		\$ -
Código :	2.1.1.01.004			

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

Nombre :	PROVEEDORES SERVIENTREGA			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1/5/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,85	\$ -3,85
19/5/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,85	\$ -7,70
1/7/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -11,62
8/8/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -15,54
19/8/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -19,46
7/9/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -23,38
12/9/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -27,30
19/9/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -31,22
3/10/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -35,14
11/10/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -39,06
31/10/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -42,98
10/11/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -46,90
14/11/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -50,82
21/11/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,92	\$ -54,74
5/12/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,94	\$ -58,68
13/12/2016	SERVIENTREGA ECUADOR S.A.		\$ 3,94	\$ -62,62
31/12/2016	RC-0000013SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	\$ 62,62		\$ -
Código :	2.1.1.01.005			
Nombre :	CXP GRAFICAS NUEVO MUNDO			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10/11/2016	CHUCHICO LEMA HERIBERTO		\$ 59,03	\$ -59,03
11/11/2016	FC # 000027675, CHUCHICO LEMA HERIBERTO, RC-000001	\$ 9,03		\$ -
Código :	2.1.1.01.006			
Nombre :	Cuentas por Pagar VEPAMIL S.A.			
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
9/8/2016	VEPAMIL S.A		\$ 190,40	\$ -190,40

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

5. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta partida integra valores correspondientes a Sueldos por Pagar, beneficios sociales como Décima Tercera Remuneración y Decima Cuarta Remuneración, Vacaciones. Cabe mencionar que para el periodo la obligación pendientes es por sueldos y salarios pendientes de ser cancelados, lo cual se realizara dependiendo del flujo de caja de la compañía, este valor asciende a \$ 10525.56.

6. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A., mantiene obligaciones financieras con el Banco del Austro la cual en su parte corriente asciende a \$ 2520,00; por otro lado la parte no corriente asciende a \$ 1758.65.

7. CAPITAL

El Capital social de PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A. Está conformado por los aportes de sus accionistas, además se muestra la participación porcentual de cada uno de ellos dentro del capital de la compañía:

2015-2016

SOCIO	APORTE	%
PACHECO ZAPATA MARCO	\$ 500	50
HIDALGO JIMENEZ ROSARIO	\$ 250	25
MENA HIDALGO KARINA	\$ 240	24
BRAVO TERAN PAUL	\$ 10	1
TOTAL	\$ 1000,00	100%

PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A.

8. Reserva Legal

De acuerdo a la Normativa vigente y PACHECO HIDALGO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A., al ser una Sociedad Anónima el porcentaje de Reserva Legal establecido es del 10% siendo así su valor de \$ 111.43 dólares americanos.

En el presente ejercicio económico no se hicieron más Reservas ya que el resultado obtenido es pérdida.

9. INGRESOS

Los ingresos de la compañía son generados por la Prestación de servicios de Transporte que para el año 2016 fue de \$96361.74 dólares americanos.

10. RESULTADOS ACUMULADOS

Grupo en el que se encuentran detallados los resultados obtenidos en los periodos 2014 y 2015.

Utilidad año 2014	\$ (2117.12)
Pérdida año 2015	\$ 23770.55

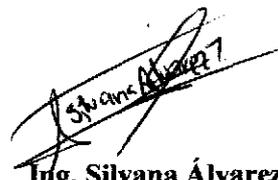
11. RESULTADOS

La compañía tuvo ingresos \$96361.74 dólares americanos y Costos y gastos por \$ 98161.21 lo que generó una pérdida del ejercicio por \$ 1799.47.



Sr. Marco Pacheco Zapata

REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Silvana Álvarez

CONTADOR