

# **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**COMPAÑÍA TRANSUPERIOR S.A.**

## **ANTECEDENTES**

La Compañía de Transporte Mixto EXPRESTISALEO S.A. fue creada el 28 de Noviembre del 2014 de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

**El objetivo de la compañía es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA EN CAMIÓN**

La empresa está ubicada en la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua, en el Cantón Quero, Teléf.: 0991469613, mail: companiatransuperior@hotmail.com, en donde desarrolla sus actividades.

## **BASES DE PRESENTACION**

Los Estados financieros fueron preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Organismo de Control

## **10101.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Es el efectivo y equivalente al efectivo como lo es la cuenta que se mantiene en el banco en nuestro caso BANCO PICHINCHA

FONDOS DISPONIBLES	
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:	
BANCOS	US (DOLARES)
Banco Pichincha	1458.34

## **10201.-CUENTAS POR COBRAR**

En esta cuenta constan los valores a cobrar a los socios de la compañía

ACTIVO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DOLARES)	
CUENTAS POR COBRAR		687.30	

## **1020112.-PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES**

En esta cuenta se ha realizado la provisión de cuentas que corresponde al 10% y de muebles y enseres es el 1% en esta cuenta esta las depreciaciones desde el año 2017

ACTIVO NO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
PROVISIÓN	CUENTAS		
INCOBRABLES		6.87	

## **2010702.-OBLIGACIONES CORRIENTES POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere a los impuestos que se generó en el mes de diciembre puesto que el servicio de rentas internas recepta la información y pago en el mes subsiguiente al periodo generado.

PASIVO CORRIENTE			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		110.83	

### 30101.-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Es el valor de aporte mínimo de los socios para el inicio de las actividades.

CAPITAL			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
CAPITAL		1350	

### 30401.-RESERVA LEGAL

La ley determina que la reserva legal debe ser como mínimo el 10% de la utilidad neta del ejercicio.

RESERVAS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
10% RESERVA		39.29	

### 3061.-GANACIAS ACUMULADAS

Es el valor de utilidades que se han obtenido en ejercicios fiscales de años anteriores

RESULTADOS ACUMULADOS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
GANANCIAS ACUMULADAS		245.72	

### 30701.-GANACIA NETA DEL PERIOD

Valor reportado como utilidad en el presente periodo.

RESULTADOS ACUMULADOS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
GANANCIAS NETA		503.76	

### 4102.-PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos provenientes del giro de la compañía

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:			
		US (DÓLARES)	
INGRESOS		28126.70	

## **5202.-GASTOS**

Esta cuenta contiene gastos corrientes del período y además las facturas que nos emiten los socios para recuperar el dinero que fue generado por cada uno de los socios hacia instituciones del sector privado y que fue facturado por parte de la compañía

GASTOS	
Al 31 de Diciembre el 2017 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
GASTOS	24057.51

## **UTILIDAD**

Con lo cual al final del periodo nos registra una utilidad de 503.76

Ahora se cuenta con un patrimonio de \$2138.77

Elaborado por

*Sr. Vinicio Guevara  
CI: 1802909547001  
GERENTE*

*Ing. Mery Guerrero Beltrán  
RUC: 1803986080001  
CONTADORA*