

**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 Quera, Telef.: 0991469613, mail: companiatransuperior@hotmail.com, en donde desarrolla sus actividades.

BASES DE PRESENTACIÓN

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 2018 están compuesta como sigue:		
BANCOS	US. (DOLARES)	
Banco Pichincha	368.18	

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 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DOLARES)
CUENTAS POR COBRAR	890,24

102012.-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 2018

ACTIVO NO CORRIENTE	
Al 31 de Diciembre el 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DOLARES)
PROVISIÓN INCOBRABLES CUENTAS	3,90

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 receipta la información y pago en el mes subsiguiente al periodo generado.

PASIVO CORRIENTE	
Al 31 de Diciembre del 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	14,67

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 del 2018 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 del 2018 están compuesta como sigue:	
	US (DÓLARES)
10% RESERVA	63,55

3061.-GANACIAS ACUMULADAS

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

RESULTADOS ACUMULADOS	
Al 31 de Diciembre del 2018 están compuestas como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS ACUMULADAS	400.24

30701.-GANACIA NETA DEL PERIODO

Valor reportado como utilidad en el presente periodo.

RESULTADOS ACUMULADOS	
Al 31 de Diciembre del 2018 están compuestas como sigue:	
	US (DÓLARES)
GANANCIAS NETAS	635.47

4102.-PRESTACION DE SERVICIOS

Ingresos provenientes del giro de la compañía

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Al 31 de Diciembre del 2018 están compuestas como sigue:	
	US (DÓLARES)
INGRESOS	4110.00

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 del 2018 están compuesta como sigue:	
	EPS (DÓLARES)
GASTOS	3495.30

UTILIDAD

Con lo cual al final del periodo nos registra una utilidad de 635.47

Ahora se cuenta con un patrimonio de \$2304.24

Elaborado por

Sr. Vinicio Guevara
CI: 1802909547001
GERENTE

Ing. Mery Guerrero Beltrán
RUC: 1803986080001
CONTADORA