

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

EN DOLARES NORTEAMERICANOS

ACTIVOS	2018
ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLE	
Bco internacional (1)	26.480,53
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	26.480,53
ACTIVOS EXIGIBLES	
TICKETS POR COBRAR	10.150,00
APORTES \$2,00 POR COBRAR	2.114,00
APORTES \$5,00 POR COBRAR	4.487,00
TOTAL ACTIVO EXIGIBLE	16.751,00
PAGOS ANTICIPADOS	2.196,60
ANTICIPO PROVEEDORES (2)	1.500,00
ANTICIPO RENTA	696,60
TOTAL ACTIVOS	<u>45.428,13</u>
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTE	
OBLIGACIONES INTERNAS	
PROVEEDORES (3)	3.937,38
NOMINA POR PAGAR	891,61
OBLIGACIONES IESS	538,61
PASEO ANUAL (4)	26.925,00
OBLIGACIONES SRI	102,75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.553,47
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.156,65
TOTAL PASIVO	36.105,47
PATRIMONIO	
CAPITAL	1.000,00
TRANSFERENCIA ESCISION	10.000,00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-8323,66
UTILIDAD EJERCICIO	6646,32
TOTAL PATRIMONIO	<u>9.322,66</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>45.428,13</u>


Sr. Miguel Mediavilla
GERENTE GENERAL


Ing. Karol Vallejos
CONTADORA

COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EN DOLARES NORTEAMERICANOS

	2018
INGRESOS	
INGRESOS OPERATIVOS	
TICKETS DE TRABAJO	60.211,00
APORTES DIARIOS	53.619,25
TRANSFERENCIAS	4.000,00
OTROS INGRESOS	6.743,55
TOTAL INGRESOS	124.573,80

EGRESOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	114.059,70

SUELDOS	33.144,08
AGASAJO NAVIDEÑO	17.057,86
APORTE IESS	3.852,57
BONO CUMPLEAÑOS	2.200,00
DECIMO TERCER SUELDO	2.520,61
DECIMO CUARTO SUELDO	1.544,00
VACACIONES	1.034,00
FONDOS DE RESERVA	2.067,43
UNIFORMES	990,00
SERVICIOS BASICOS	722,06
UTILES DE OFICINA	3.213,45
ALIMENTACION	6.930,06
DONACIONES Y AYUDAS	4.230,99
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	510,64
CORRESPONDENCIA	250,50
SERVICIOS PROFESIONALES	1.916,67
MATERIA LDE FERRETERIA	117,00
ARRIENDO OFICINA Y RELOJ	956,84
IVA COMO GASTO	2.977,81
AYUDA SOCIOS	2.947,44
GTO COMISION REVISION VEHICULAR	1.203,58
UTILES DE ASEO	17,85
MANTENIMIENTO VIAL	8.052,29
IMPUESTOS Y CONTIBUCIONES	680,97
SERVICIO DE GPS	2.934,00
SEGURO FLOTA VEHICULAR	11.987,00

GASTOS FINANCIEROS	157,67
INTERESES Y COMISIONES	157,67

TOTAL EGRESOS	114.217,37
----------------------	-------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.356,44
-------------------------------	------------------

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	10356.44
(-) 15% TRABAJADORES	1.553,47
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.802,97

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.156,65
-------------------------------	-----------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPTOS Y TRA	6646,32
---	----------------


 Sr. Miguel Mediavilla
 GERENTE GENERAL


 Ing. Karol Vallejos
 CONTADORA

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANO
IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(En dólares norteamericanos)**

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

Compañía de Transportes Urbano Imbaburapac Churimi Canchic S.A. (en adelante "La Compañía"), es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier lugar del país o del exterior.

La compañía tiene como objeto social la transportación terrestre de pasajeros en buses de mediana y gran capacidad en el servicio urbano, de acuerdo con las disposiciones emanadas de los organismos competentes de Tránsito.

El tiempo de duración de la compañía es de TREINTA AÑOS contados desde la fecha de inscripción de la escritura (15 de Octubre del 2014), pudiendo este plazo prorrogarlo o disminuirlo y liquidarse antes de su cumplimiento, de acuerdo con la ley, y por resolución de la Junta General de Accionistas.

La compañía fue constituida con Resolución N° 3124-21 de Agosto del 2014 de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Otavalo.

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1 Bases de presentación

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas para las Pequeñas y medianas entidades. Los mismos se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, (incluidos los instrumentos derivados) a valor razonable con cambios en resultados.

2.2 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de crédito.

2.3 Capital social

En la Compañía las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto, cuyo número de acciones es (500 acciones) con un valor por acción de \$2.00 dólares americanos (USD 2, 00)

2.4 Gastos

Los gastos que realiza la Compañía son registrados una vez que se recibe el bien o servicio.

3.-NOTA EFECTIVO

La Compañía mantiene su efectivo en una cuenta bancaria y es de libre disponibilidad, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2018 es como se demuestra de acuerdo con el detalle que sigue:

BANCO	NUMERO DE CUENTA	VALOR USD
Banco Internacional	9500604845	26480,53

SUMA TOTAL	26480,53
------------	----------

2. PAGOS ANTICIPADOS

Corresponde al pago realizado a la Sra. Adela Rueda por anticipado y que será devengado en el 2019, y cuyo valor es de \$ 1500,00

3. PROVEEDORES

Corresponde al pago pendiente que se tiene con nuestros proveedores por la adquisición de servicios o bienes para el giro normal y que serán pagados en el 2019, el monto corresponde al seguro de la flota vehicular

4. PASEO ANUAL

En resolución de la junta de socios se decidió que parte de los aportes realizados por los socios se destine para el paseo anual que se realizara en el 2019, y cuyo monto es de \$ 26925,00

5.- GASTOS

Todos los gastos fueron registrados en el momento que se generaron y clasificados de acuerdo a su naturaleza y que son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la compañía como se demuestra en el estado de resultados.

Las pérdidas acumuladas serán amortizadas desde este año de acuerdo a la normativa legal vigente.


Sr. Miguel Mediavilla
GERENTE GENERAL


Ing. Karol Vallejos
CONTADORA