



CONSULTORA TRANSVIAL CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Nota 1 ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA

CONSULTORA TRANSVIAL CIA. LTDA., con RUC N. 1191712699001, fue constituida en la Ciudad de Loja como Compañía Limitada y se encuentra inscrita en la Superintendencia de Compañías con el expediente número 201056.

La actividad principal de **CONSULTORA TRANSVIAL CIA. LTDA.** es la prestación de servicios profesionales, especializados de consultoría para identificar, planificar, presupuestar, manejar, operar, mantener, evaluar o realizar estudios y/o proyectos relativos con los campos de la ingeniería; supervisar y fiscalizar proyectos de estudios y construcción en las áreas de vialidad, transporte, saneamiento, impactos ambientales y riego

Nota 2 BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Consultora Transvial Cía. Ltda. presentará los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Los estados financieros que presenta son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral.
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Notas a los Estados Financieros.

Nota 3 PERIODO CONTABLE

La empresa preparara los Estados Financieros una vez al año, es decir, al 31 de diciembre de cada año, cuyo período comprende desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

Nota 4 BASES DE PREPARACION

Los Estados Financieros de Consultora Transvial Cia. Ltda. corresponden al período terminado al 31 de Diciembre de 2015, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Nota 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 es por:

| | |
|---|---------------------|
| Caja General | \$ 10.000,00 |
| Banco de Guayaquil Cta. Ahorros | 223,08 |
| Banco Pichincha Cta. Cte. 2100039301 | 2.387,64 |
| Póliza Inversión Bco. Pichincha | 73.000,00 |
| EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 85.610,72 |



Nota 6 CUENTAS POR COBRAR

Compuesto por cuentas por cobrar menores a un año:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Cuentas por Cobrar | \$ 1.163,73 |
| CUENTAS POR COBRAR | \$ 1.163,73 |

Nota 7 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Está compuesto por:

| | |
|--|---------------|
| Crédito Tributario IVA | \$ 694,84 |
| IVA Pagado | <u>37,53</u> |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES \$ | 732,37 |

Nota 8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El rubro de Propiedad, Planta y Equipo, esta conformado por:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Muebles y Enseres | 93,58 |
| Maquinaria y Equipo | 11.531,37 |
| Equipo de Computación | <u>839,53</u> |
| | \$ 12.464,48 |
| Depreciaciones acumuladas | <u>\$ -7.963,99</u> |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | \$ 4.500,49 |

Cabe indicar que en este periodo se realizó la venta del departamento, agrupado contablemente en el rubro Propiedad Planta y Equipo con la cuenta Edificio.

Nota 9 PASIVOS CORRIENTES

Comprende las cuentas y Documentos por Pagar menores de un año.

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Sueldos por Pagar | \$ 335,52 |
| Obligaciones por Pagar | 764,92 |
| IESS por Pagar | <u>183,20</u> |
| PASIVOS CORRIENTES | \$ 1.283,64 |

Nota 10 PASIVOS NO CORRIENTES

Comprende las obligaciones de la entidad a favor de terceros, a largo plazo.

Este rubro esta compuesto por:

| | |
|--|---------------------|
| Préstamo de accionistas | \$ 23.528,60 |
| Provisiones por Beneficios a Empleados | <u>1.706,46</u> |
| PASIVOS NO CORRIENTES | \$ 25.235,06 |

Los accionistas realizan préstamos para cancelar algún pago urgente para luego ser reembolsado.



Nota 11 CAPITAL SOCIAL

Conformado por el aporte de los accionistas acordado por la Junta General de Accionistas.

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Aporte de Accionistas | \$ 1.200,00 |
| CAPITAL | \$ 1.200,00 |

Nota 12 RESULTADOS ACUMULADOS

Esta cuenta esta compuesta por:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ganancias Acumuladas | \$ 67.483,37 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | \$ 67.483,37 |

Las utilidades aun no han sido distribuidas, por decisión de los accionistas.

Nota 13 PERDIDA DEL EJERCICIO

| | |
|------------------------------|--------------------|
| PERDIDA DEL EJERCICIO | \$ 4.816,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | \$ 4.816,15 |

Dra. María Elisa Vásquez M.
GERENTE

Lic. Irma Soledad Guamo Armijos
CONTADORA