

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FELIPE DE MALACATOS CIA. LTDA. Malacatos-Loja-Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FELIPE DE MALACATOS CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:

El objeto social de la Compañía de Transporte Mixto San Felipe de Malacatos Cía Ltda., es el brindar el servicio de transporte dentro y fuera de la parroquia de Malacatos, perteneciente al cantón Loja y provincia del mismo nombre.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Base de Preparación:

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de la referida norma Reflejan la situación financiera de la Compañía de Transporte Mixto San Felipe de Malacatos Cía Ltda., al 31 de diciembre de 2014.

Moneda funcional y de presentación:

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de Estados Unidos de América.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Corresponde al dinero mantenido en depósito en cuenta de ahorros. La composición al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes de efectivo	31/12/2014	31/12/2013
Saldo en Bancos	3.305,42	1,617.75
Total:	3.305,42	1,617.75

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

	31/12/2014	31/12/2013
Suministros de Oficina	0.00	0.00
Total:	0.00	0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES

	31/12/2014	31/12/2013
Anticipo a Proveedores	710.00	0.00
Total:	710.00	0.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2014	31/12/2013
Muebles y Enseres	2,651.20	2,651.20
	427.19	0.00
(-)Depreciación Acumulada	-1,016.75	-721.66
Total:	2,061.20	1,926.54

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

	31/12/2014	31/12/2013
Cuentas por Pagar Locales	2,351.19	2,351.19
Obligaciones Tributarias	64.82	53.99
Cuentas por Pagar Diversas	40.27	0.00
Total:	2,456.28	2,405.18

PATRIMONIO NETO:

	31/12/2014	31/12/2013
Capital Suscrito y/o Asignado	880.00	880.00
Reserva Legal	428.76	428.76
Resultados Acumulados ejercicios anteriores	-169.65	110.01
Resultados del Ejercicio	2,481.67	-279.66
Total:	3,620.78	1,139.11

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS:

Los ingresos básicamente están dados por las aportaciones sociales de los accionistas, las mismas que son reguladas anualmente por la Junta General de Accionistas, y que son destinadas exclusivamente para solventar los gastos operacionales derivados del objeto social de la Compañía. Se detallan:

	31/12/2014	31/12/2013
Cuotas Sociales	9,866.36	4,080.00
Intereses Ganados depósitos de Ahorro	34.39	47.58
Total:	9,900.75	9,255.85

GASTOS:

Los Gastos Operativos son básicamente los que sirven para el sostenimiento de las actividades de la Compañía y se detallan a continuación:

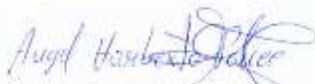
Concepto de Gasto	31/12/2014	31/12/2013
Suministros y Materiales	0.0	148.85
Honorarios, Comisiones, Dietas	5,304.70	2,528.24
Arrendamiento de Locales	1,022.04	1,040.00
Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet)	272.31	105.81
Depreciaciones, Amortizaciones	292.09	220.93
Otros Gastos	527.94	911.5
Total:	7,419.08	4,955.33

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

	31/12/2014	31/12/2013
Resultado del Ejercicio	2,481.67	-279.76
Reserva Legal	124.08	0.00
Amortización Resultados Anteriores	169.65	0.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Impuesto a la Renta por Pagar	297.80	0.00

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2014, fecha de cierre de los Estados Financieros y su fecha de aprobación, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero contable que pudieran afectar el Patrimonio de la Sociedad o la interpretación de sus Estados Financieros.



Sr. Angel Humberto Ponce Guayllas
GERENTE



Lic. Guido A. Salinas Erreyes
CONTADOR