

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FELIPE DE MALACATOS CIA. LTDA.

Malacatos-Loja-Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA:

El objeto social de la Compañía de Transporte Mixto San Felipe de Malacatos Cia 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 Cia Ltda., al 31 de diciembre de 2015.

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 2015 es la siguiente:

Effectivo y Equivalentes de efectivo	31/12/2015	31/12/2016
Saldo en Caja	0.00	400.00
Saldo en Bancos	2,161.19	196.20
Total:	2,161.19	596.20

ANTICIPO A PROVEEDORES

	31/12/2015	31/12/2016
Anticipo a Proveedores	650.00	1,200.00
Total:	650.00	1,200.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2015	31/12/2016
Muebles y Enseres	2,651.20	2,651.20
Maquinaria y Equipo	427.19	427.19
(-) Depreciación Acumulada	1,324.59	1,632.43
Total:	1,753.80	1,445.96

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

	31/12/2015	31/12/2016
Cuentas por Pagar Locales	2,351.19	1,085.07
Obligaciones Tributarias	72.74	49.00
Total:	2,351.19	1,133.07

PATRIMONIO NETO:

	31/12/2015	31/12/2016
Capital Suscrito y/o Asignado	880.00	880.00
Reserva Legal	667.16	667.16
Resultados Acumulados ejercicios anteriores	1,775.82	593.90
Resultados del Ejercicio	1,181.92	39.47
Total:	2,141.06	2,180.53

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:

	31/12/2015	31/12/2016
Cuotas Sociales	7,629.76	6,220.00
Intereses Ganados depósitos de Ahorro	6.87	0.00
Total:	7,629.76	6,220.00

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	31/12/2015	31/12/2016
-------------------	------------	------------

Remuneraciones y Beneficios Sociales	4,342.81	0.00
Honorarios, Comisiones, Dietas	2,175.67	4,504.66
Arrendamiento de Locales	1,198.00	859.20
Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet)	112.31	174.55
Impuestos, Contribuciones y Otros	57.03	70.19
Depreciaciones, Amortizaciones	307.84	307.84
Comisiones Bancarias	20.38	36.30
Otros Gastos	589.64	227.79
Total:	8,811.68	6,144.23

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

	31/12/2015	31/12/2016
Resultado del Ejercicio	-1,161.92	39.47
Reserva Legal	0.00	0.00
Amortización Resultados Anteriores	0.00	30.79
Reserva de Capital	0.00	0.00
Impuesto a la Renta por Pagar	0.00	0.68

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2016, 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. Marco Antonio Quezada Granda
GERENTE


Lic. Guido A. Salinas Erreyes
CONTADOR
RUC: 1102441530001