

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017.

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 2016 y al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Activos y Equivalentes de efectivo	31/12/2016	31/12/2017
Saldo en Caja	400,00	0,00
Saldo en Bancos	196,20	4.067,76
Total	596,20	4.067,76

ANTICIPO A PROVEEDORES

	31/12/2016	31/12/2017
Anticipo a Proveedores	1.200,00	1.255,00
Total	1.200,00	1.255,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2016	31/12/2017
Muebles y Enseres	2,651.20	2,651.20
Maquinaria y Equipo	427.19	354.65
(-) Depreciación Acumulada	-1,632.43	-1,942.15
Total	1,445.96	1,063.70

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas por Pagar Locales	1,085.07	333.01
Obligaciones Tributarias	46.00	17.90
Total	1,131.07	350.91

PATRIMONIO NETO:

	31/12/2016	31/12/2017
Capital Suscrito y/o Asignado	880.00	880.00
Reserva Legal	667.16	671.11
Resultados Acumulados ejercicios anteriores	593.90	623.20
Resultados del Ejercicio	39.47	4,865.58
Total	2,180.53	7,040.90

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:

	31/12/2016	31/12/2017
Cuentas Sociales	7,629.76	10,450.00
Intereses Ganados depósitos de Ahorro	6.87	0.00
Total	7,636.63	10,450.00

GASTOS:

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

Principales Gastos	31/12/2016	31/12/2017
Honorarios, Comisiones, Dietas	4,504.86	3,615.20
Arrendamiento de Locales	859.20	1,000.20
Servicios Básicos (Agua, Luz, Teléfono, Internet)	174.55	0.00
Impuestos, Contribuciones y Otros	70.19	0.00
Depreciaciones, Amortizaciones	307.84	309.72
Comisiones Bancarias	36.30	20.90
Otros Gastos	227.79	626.32
Total	6,144.29	5,584.40

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

Resultados	31/12/2016	31/12/2017
Resultado del Ejercicio	39.47	4,865.58
Reserva Legal	0.00	486.56
Amortización Resultados Anteriores	30.79	0.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Impuesto a la Renta por Pagar	0.68	1,215.40

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2017, 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. Danner Eduardo Arevalo Medina

GERENTE



Lic. Guido A. Salazar Erreyes
CONTADOR

RUC: 1102441530001