

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

Malacatos-Loja-Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 2018.

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:

Efectivo y Equivalentes de efectivo	31/12/2017	31/12/2018
Saldo en Caja	0.00	0.00
Saldo en Bancos	4,867.76	3,312.70
Total:	4,867.76	3,312.70

ANTICIPO A PROVEEDORES

	31/12/2017	31/12/2018
Anticipo a Proveedores	1,255.00	890,00
Total:	1,255.00	890.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2017	31/12/2018
Muebles y Enseres	2,651.20	2,651.20
Maquinaria y Equipo	554.65	824.65
(-)Depreciación Acumulada	-1,942.15	-2,281.77
Total:	1,263.70	1,194.08

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

	31/12/2017	31/12/2018
Cuentas por Pagar Locales	333.01	0.00
Obligaciones Tributarias	17.90	62.18
Total:	350.91	62.18

PATRIMONIO NETO:

	31/12/2017	31/12/2018
Capital Suscrito y/o Asignado	880.00	880.00
Reserva Legal	541.90	1,028.46
Resultados Acumulados ejercicios anteriores	623.20	3931.79
Resultados del Ejercicio	4,865.58	-199.64
Total:	7,039.89	5,769.82

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:

	31/12/2017	31/12/2018
Cuotas Sociales	10,450.00	6,633.01
Total:	10,450.00	6,633.01

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	31/12/2017	31/12/2018
Honorarios, Comisiones, Dietas	3,615.20	4,711.33
Arrendamiento de Locales	1,003.20	864.00
Depreciaciones, Amortizaciones	309.72	339.62
Comisiones Bancarias	29.98	27.09
Otros Gastos	626.32	890.61
Total:	5,584.42	6,832.65

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

	31/12/2017	31/12/2018
Resultado del Ejercicio	4,865.58	-199.64
Reserva Legal	486.56	0.00
Amortización Resultados Anteriores	0.00	0.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Impuesto a la Renta por Pagar	1,007.43	0.00

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2018, 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. Helder Mauricio Ocampo Ocampo
GERENTE


Lic. Guido A. Salinas Erreyes
CONTADOR
RUC: 1102441530001