

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2019.

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 2018 y al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes de efectivo	31/12/2018	31/12/2019
Saldo en Caja	0.00	0.00
Saldo en Bancos	3,212.70	4,579.56
Total:	3,312.70	4,579.56

ANTICIPO A PROVEEDORES

	31/12/2018	31/12/2019
Anticipo a Proveedores	890.00	890.00
Total:	890.00	890.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	31/12/2018	31/12/2019
Muebles y Enseres	2,921.20	2,921.00
Maquinaria y Equipo	554.65	554.65
(-)Depreciación Acumulada	-2,281.77	-2.629.11
Total:	1,194.08	846.74

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas por Pagar Locales	0.00	60.00
Obligaciones Tributarias	62.18	62.18
Total:	62.18	122.18

PATRIMONIO NETO:

	31/12/2018	31/12/2019
Capital Suscrito y/o Asignado	880.00	880.00
Reservas	1,157.67	1,157.67
Resultados Acumulados ejercicios anteriores	3,931.79	3.732.15
Resultados del Ejercicio	-199.64	959.52
Total:	5,769.82	6.729.34

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:

	31/12/2018	31/12/2019
Cuotas Sociales	6,633.01	7,222.85
Total:	6,633.01	7,222.85

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	31/12/2018	31/12/2019
Honorarios, Comisiones, Dietas	4,711.33	4,260.86
Arrendamiento de Locales	864.00	864.00
Depreciaciones, Amortizaciones	339.62	347.34
Comisiones Bancarias	27.09	8.27
Otros Gastos	890.61	508.86
Total:	6,832.65	6,263.33

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

	31/12/2018	31/12/2019
Resultado del Ejercicio	-199.64	959.52
Reserva Legal	0.00	95.95
Amortización Resultados Anteriores	0.00	0.00
Reserva de Capital	0.00	0.00
Impuesto a la Renta por Pagar	0.00	211.09

HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2019, 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