COMPANIA "TRANSPORTES MARCOGON PERDOMO S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fecha 11 de Febrero de 2010 se otorga la escritura pública por el Notario Noveno del Distrito Metropolitano de Quito y aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución SC.IJ.DJC.Q.10.000777 del 02 de marzo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Machachi con el número de repertorio 680 y 33del Registro Mercantil del 15 de marzo del 2010.

La compañía está gobernada por la Junta de Accionistas y administrada por el Presidente y por el Gerente General es ultimo ejerce la representación legal, judicial y extra-judicial.

Criterios contables aplicados:

Estado de Situación Financiera: La empresa al 31 de diciembre del 2015 mantiene

las siguientes cuentas:

- a. **Período contable** - Los estados financieros corresponden al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.
- b. **Bases de preparación** - Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios contables generalmente aceptados con Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS para PYMES y demás leyes vigentes en el Ecuador y de conformidad con la resolución No. 06.Q.ICI.003. del 21 de agosto del 2006 emitido por la Superintendencia de Compañías
- c. **Caja Chica.**- Esta cuenta esta manejada para gastos de movilización y alimentación de los empleados de acuerdo a la ruta y número de días que tiene que tienen viajar los choferes.
- d. **Cuentas por cobrar cliente** – No se realiza una provisión de incobrables ya que la recuperación de cartera es máximo de 30 días los saldos al cierre del ejercicio ya fueron recuperados.
- i. **Retenciones en la fuente.** Corresponde a valores retenidos por nuestro cliente por las transacciones comerciales las mismas que se detallan:

Retenciones año 2013	\$ 1.513,37
Retenciones año 2014	\$ 3.862,98
Retenciones año 2015	\$ 4.598,43

- j. Activo fijo** - Los bienes del activo fijo se presentan al valor de aporte inicial o al costo de adquisición, según corresponda.

Los gastos en mantenimiento que se realizan regularmente en cada período, para mantener el bien en operación normal, se contabilizan con cargo a resultado en el período en que se incurren.

- k. Depreciación activo fijo** - La depreciación es calculada sobre el valor de adquisición de los bienes, según el método lineal y de acuerdo con los años de vida útil estimada de los bienes.

Maquinaria y Equipo 10 %

Vehiculos al 20%

Equipo de computación y Software 33.33%

- l. Intangibles** – Corresponden a los seguros pagados por anticipado que se mantienen con la compañía Liberty Seguros y se van devengando cada mes.
- m. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo:** El saldo corresponde al préstamo del Banco Pichincha se cancela mensualmente y se termina en abril del 2016.
- n. Cuentas por pagar proveedores** – Valores pendientes cancelación por los servicios de mantenimiento de los vehículos pesados se mantiene un plazo de 30 días de crédito en mantenimiento y de 120 días en bienes.
- o. Impuesto a la renta e impuestos diferidos** – El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base Imponible.
- p. Obligaciones corriente** – Comprende provisiones para el Servicio de Rentas internas por concepto de Impuesto a la renta, Retenciones en la fuente, y retenciones

del Impuesto al Valor agregado. Provisiones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Beneficios que debe ser cancelados a los trabajadores por concepto de decimos tercero, cuarto y fondos de reserva.

q. Cuentas por pagar Largo plazo – Estos préstamos son sin intereses por parte de los socios de la compañía.

Estado de resultados:

Se ha facturado durante el ejercicio \$ 459.844,29 generándose gastos operativos y administrativos por \$ 468.088,94 Se obtuvo otros ingresos Por \$ 1.720,02 dando como resultado una pérdida en ejercicio de \$ 6.524,63