

COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO 9 DE JULIO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ANTECEDENTES

Compañía de Transporte Mixto 9 de Julio S.A. fue constituida en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, el día 11 de noviembre del año 1991 en la Notaria Segunda del Cantón Cuenca. La compañía tiene como objeto social BRINDAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MIXTO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO CIENTO DIEZ DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO DESDE SU DOMICILIO HACIA AQUELLOS LUGARES QUE LOS COMPETENTES ORGANISMOS DE TRÁNSITO LOS AUTORICEN EN CAMIONETAS DOBLE CABINA.

El cuadro de integración de Capital de la compañía es el siguiente:

#	SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%	TOTAL
1	ALEMAN TELLO MARCOS JUAN	50	50	1.63%	50
2	AREVALO AREVALO ROSA FLORINDA	50	50	1.63%	50
3	ASTUDILLO ASTUDILLO HUGO EDUARDO	50	50	1.63%	50
4	ASTUDILLO DELGADO ABDON SAUL	50	50	1.63%	50
5	ASTUDILLO ROMAN EDWIN DARIO	50	50	1.63%	50
6	BRAVO NUGRA MANUEL ISIDRO	50	50	1.63%	50
7	CAIVINAGUA CAIVINAGUA ANGEL RAFAEL	50	50	1.63%	50
8	CAIVINAGUA ZAMORA ELSA PIEDAD	50	50	1.63%	50
9	COCHANCELA LOJA MANUEL ANTONIO	50	50	1.63%	50
10	CORONEL LANCHI ROSA AMADA	50	50	1.63%	50
11	DOMINGUEZ LLIVICHUZHCA FABIAN ANTONIO	50	50	1.63%	50
12	FAJARDO CHACHA TARSICIO ORLANDO	50	50	1.63%	50
13	FAJARDO LLANOS MANUEL GONZALO	50	50	1.63%	50
14	FAJARDO SANCHEZ JUAN CARLOS	50	50	1.63%	50
15	FAJARDO SANCHEZ LUIS MARIO	50	50	1.63%	50
16	FAJARDO SANCHEZ SEGUNDO RAMIRO	50	50	1.63%	50
17	ILLESCAS SAMANIEGO PEDRO MANUEL	50	50	1.63%	50
18	IÑEGUEZ ASTUDILLO SIXTO ABELARDO	50	50	1.63%	50
19	IÑIGUEZ AREVALO PABLO ALEJANDRO	50	50	1.63%	50

20	LLANOS LOJA MANUEL JESUS	50	50	1.63%	50
21	LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO	50	50	1.63%	50
22	LLANOS SANCHEZ MARIANA DE JESUS	50	50	1.63%	50
23	LOPEZ REINOSO EDUARDO VICENTE	50	50	1.63%	50
24	MARCA ORTEGA MANUEL EUSTACIO	50	50	1.63%	50
25	MOROCHO ORTEGA ANGEL RODRIGO	3.72	3.72	0.12%	3.72
26	MOROCHO ORTEGA JOSE ROBERTO	50	50	1.63%	50
27	MOROCHO SALINAS MANUEL HUMBERTO	50	50	1.63%	50
28	MOROCHO SANCHEZ JULIO ARIOLFO	50	50	1.63%	50
29	MOSCOSO ROMAN MIGUEL EDUARDO	50	50	1.63%	50
30	NIVICELA JIMENEZ WILSON ROLANDO	50	50	1.63%	50
31	NUGRA PALOMEQUE LUIS BOLIVAR	50	50	1.63%	50
32	ORDOÑEZ GUZMAN FREDY LEONARDO	3.72	3.72	0.12%	3.72
33	ORELLANA ARIAS VIRGILIO ENRIQUE	50	50	1.63%	50
34	ORELLANA CARRION GONZALO HERIBERTO	50	50	1.63%	50
35	PACHECO IÑIGUEZ MANUEL GERARDO	50	50	1.63%	50
36	PACHECO LOJA ANGEL RODRIGO	50	50	1.63%	50
37	PACHECO VASQUEZ FIDEL ANTONIO	50	50	1.63%	50
38	PEÑARANDA CAIVINAGUA CARLOS JAVIER	50	50	1.63%	50
39	PIEDRO PESANTEZ JOSE NAPOLEON	50	50	1.63%	50
40	PLASENCIA BRAVO DIEGO MARCELO	50	50	1.63%	50
41	PLASENCIA COBOS ROMULO PATRICIO	50	50	1.63%	50
42	PLASENCIA ILLESCAS FELIX ANTONIO	50	50	1.63%	50
43	PLASENCIA PLASENCIA NARCISA DE JESUS	50	50	1.63%	50
44	PLASENCIA SAETAMA PEDRO SEBASTIAN	50	50	1.63%	50
45	PLASENCIA SALAZAR FELIX ANTONIO	50	50	1.63%	50
46	PLASENCIA SALAZAR JUAN CARLOS	50	50	1.63%	50
47	PLASENCIA SALAZAR MANUEL MARIA	50	50	1.63%	50
48	PLASENCIA SALAZAR TERESA DE JESUS	50	50	1.63%	50
49	PORTILLA LEON JULIA NARCISA	50	50	1.63%	50
50	SAETAMA SANCHEZ LUIS ROSENDO	50	50	1.63%	50
51	SAMANIEGO FAJARDO MANUEL	50	50	1.63%	50

	HUMBERTO				
52	SAMANIEGO LOJA CHRISTIAN GEOVANNY	50	50	1.63%	50
53	SAMANIEGO LOJA MARTHA ISABEL	50	50	1.63%	50
54	SANCHEZ ROCANO MARIA ELIZABETH	50	50	1.63%	50
55	SANCHEZ SALINAS MARTHA BALBINA	50	50	1.63%	50
56	SANCHEZ SAMANIEGO MANUEL ALBERTO	50	50	1.63%	50
57	SANCHEZ VASQUEZ LUIS ROLANDO	50	50	1.63%	50
58	TAPIA MARIN WILSON EDUARDO	50	50	1.63%	50
59	URGILEZ URGILEZ JOSE RAUL	3.72	3.72	0.12%	3.72
60	ZAMORA LOJA FIDEL ANTONIO	50	50	1.63%	50
61	ZAMORA SANCHEZ MARIA ROSA ELENA	50	50	1.63%	50
62	ZHIMINAI CELA ZAMORA LUIS DAVID	50	50	1.63%	50
63	ZHIMINAY CELA SEGARRA SERGIO ELISENDO	50	50	1.63%	50
64	ZHIMNAY FAICAN GALO ANDRES	50	50	1.63%	50

Aprobada la escritura de Constitución, mediante Resolución no. SC.289 con fecha diecinueve de noviembre de 1991, de la Intendencia de Compañías de Cuenca, y registrada bajo el No. 651 del Registro Mercantil con fecha 30 de noviembre del 1991.

Se desempeñan en los cargos de Presidente, el señor Luis Ramón Salinas Ordoñez, y como Gerente el Sr. **Wilson Rolando Nivicela Jiménez**, por un período estatutario de dos años, a partir del ocho de marzo del año 2016.

NOTA 2. BASE LEGAL

Los Estados Financieros que la Compañía está presentando, han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, atendiendo a las Resoluciones No. 08.G.DSC.010 con fecha 20 de enero del 2008, y SC.Q.ICP.A.IFRS.11 con fecha 12 de enero del 2011.

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES

La compañía ha tomado en consideración las políticas contables que se detallan a continuación:

- La compañía aplicará el método de línea recta para la depreciación de Activos Fijos, considerando un período de vida útil de 10 años para Muebles y Enseres como también para Equipos (Radio Motorola); y un periodo de vida útil de 3 años para Equipos de Computación.
- La compañía aplicara para la amortización lo que dispone el SRI en cuanto a la amortización de Software que es de 3 años.

NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas contables:

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>
Coop. Jardin Azuayo	2 851,81
Caja	3 700,00
TOTAL	6 551,81

NOTA 5.- ACTIVO FINANCIEROS

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas contables:

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>
Otras cuentas por cobrar	114,36
TOTAL	114,36

NOTA 6.- ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas contables:

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>
Anticipo Impuesto a la Renta	153,79
TOTAL	153,79

NOTA 7.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

A continuación se detalla los activos fijos adquiridos por la empresa con sus respectivas depreciaciones.

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>		
	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN</u>	<u>VALOR EN LIBROS</u>
TERRENOS	1 853,99		

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>		
	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN</u>	<u>VALOR EN LIBROS</u>
EDIFICIOS	5 508,78		

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>		
	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN</u>	<u>VALOR EN LIBROS</u>
MUEBLES Y ENSERES	90,56		

<u>DETALLE</u>	<u>AÑO 2016</u>		
	<u>COSTO DE ADQUISICIÓN</u>	<u>DEPRECIACIÓN</u>	<u>VALOR EN LIBROS</u>

MAQUINARIA Y EQUIPO	6 539,34	
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7 196,42

NOTA 8.- OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES

Respecto a los pasivos corrientes detallo a continuación:

DETALLE	AÑO 2016
Con la Administración Tributaria	17,60
Impuesto a la Renta por pagar	441,00
Con el IESS	122,10
Participación Trabajadores	343,75
TOTAL	934,45

NOTA 9.- APORTES PARA FUTURAS CAPILATIZACIONES

La cuenta refleja el siguiente valor.

DETALLE	AÑO 2016
Aporte de Socios	599,17
TOTAL	599,17

NOTA 10.- RESERVA LEGAL

La cuenta de Reserva legal según la ley en este caso se forma del 10% de la utilidad luego de impuestos.

DETALLE	AÑO 2016
Reserva Legal	599,17
TOTAL	599,17

NOTA 11.- GANANCIAS ACUMULADAS

La cuenta de Ganancias Acumuladas es el resultado de las utilidades no repartidas de ejercicios anteriores.

DETALLE	AÑO 2016
Ganancias Acumuladas	944,20
TOTAL	944,20

NOTA 12.- UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

La cuenta es resultado del periodo 2016 que refleja en el Estado Financiero.

DETALLE	AÑO 2016
Utilidad Neta del Ejercicio	1 563,55
TOTAL	1 563,55