

"TRANSPORTES MOBACHS CUENCA CIA. LTDA."

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2015

NOTA No 1 CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO

La Compañía "Transportes Mobachs Cuenca Cía. Ltda." es una empresa constituida el 5 de Octubre del año 2000, inscrita en el registro mercantil bajo el No 403 el 9 de noviembre del mismo año. Su ente de control y vigilancia es la Superintendencia de Compañías.

NOTA No 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros se rigen por los principios generalmente aceptados en el Ecuador, actualmente bajo normas internacionales de información NIIF.

Periodo contable; se determina entre el 1 de enero al 31 de diciembre, consta de los años 2015. En este periodo, se elabora el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de las operaciones correspondientes.

Clasificación y Presentación; El plan de cuentas empleado para Activos, pasivos, patrimonio, como las cuentas de resultado es aquella implementada por el plan de cuentas único que otorga la Superintendencia de compañías del Ecuador, desde luego que este plan de cuentas se lo ha acoplado a las necesidades y requerimientos de la compañía, tratando de que esta sea de lo más entendible para los Socios. Los valores son expresados en Dólares Norteamericanos, que es la moneda que se encuentra en curso en el país

NOTA No 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro está conformado así:

NOMBRES		2015
Caja general		711.06
Bancos		602.70
Total		1313.75

NOTA No 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Es una cantidad pequeña que no tiene mayor incidencia

NOMBRES		2015
CUENTAS POR COBRAR		16.00
Total		16.00

NOTA No 5 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

Esta cuenta se refiere al crédito a nuestro favor que tenemos del anticipo del impuesto a la renta de este año y años anterior

NOMBRES		2014
Crédito tributario a favor de la Empresa		6065.61
Total		9065.61

NOTA No 6 DOCUMENTOS POR COBRAR PRESTAMO A SOCIOS

Los Socios Luis Morillo y Silvio Chica son deudores a la compañía la cantidad detallada a continuación:

NOMBRES		2015
Doc. Por cobrar préstamo a socios		11836.00
Total		11836.00

NOTA No 7 DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO DE PICHINCHA

NOMBRES		2015
Doc. Por pagar banco pichincha		5749.75
Total		5749.75

NOTA No 8 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde al pago que tenemos que hacer en el mes de Enero del 2016 de retenciones del mes de Diciembre, que se ha efectuado en las compras de servicio de transporte y pago de arriendo

NOMBRES		2015
Obligaciones con la administración tributaria		1171.23
Total		1171.23

NOTA No 9 OBLIGACIONES CON EL IESS

Corresponde al rubro que queda por pagar al IESS de los aportes normales y el fondo de reserva que corresponde a Diciembre del 2015

NOMBRES		2015
Obligaciones con el IESS		579.10
Total		579.10

NOTA No 10 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Corresponde a cuentas por pagar a personas relacionadas con la Empresa, no la juntamos con otras cuentas por pagar por que es un rubro muy significativo

NOMBRES		2015
Otros pasivos Corrientes		5835.39
Total		5835.39

NOTA No 11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Los valores que la conforman corresponden a cuentas por pagar a largo plazo:

NOMBRES		2015
Cuentas y Documentos por pagar locales		2860.65
Total		2860.65

NOTA No 12 CAPITAL SOCIAL

Corresponde al que se suscribió y esta pagado en el 100%

NOMBRES		2015
Capital Social		400
Total		400

NOTA 13 RESERVA LEGAL

Años atrás se acordó fijarla en 200 dólares

NOMBRES		2015
Reserva legal		200
Total		200

NOTA 14 APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

Se acordó crear esta cuenta con 1811.20 esta cuenta absorbió la perd. Acum. De 1615.98 y quedo así:

NOMBRES		2015
Aporte de Socios para futura capitalizac		195.22
Total		195.22

NOTA 15 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE

Consiste en el único ingreso que tenemos, lo que facturamos a los clientes

NOMBRES		2015
Ingresos p venta serv. Transp.		347254.23
Total		347254.23

NOTA 16 (COSTO DE VENTAS) COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE NO PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA.

El detalle es el siguiente: Los Socios y otros nos hacen el servicio de transporte, sus unidades de transporte son de su propiedad como personas naturales, la compañía como tal no tiene activos fijos. La empresa hace el papel de intermediaria de servicio de transporte.

NOMBRES		2015
{Costo de ventas} compra de serv. Trans. no prod. por la compañía.		287516.22
Total		287516.22

NOTA 17 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

En esta cuenta se agrupa: Sueldos propiamente dichos, Décimo tercero y cuarto sueldo, vacaciones y horas extras.

NOMBRES		2015
Sueldos salar. Y demás remu..		34924.00
Total		34924.00

NOTA 18 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA

NOMBRES		2015
Aportes al IESS		4243.27
Fondo de reserva		3027.28
Total		7270.55

NOTA 19 LUZ AGUA TELEFONO

Esta cuenta agrupa a estos servicios

NOMBRES		2015
Luz agua teléfono		879.59

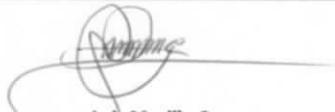
Total		879.59
--------------	--	---------------

NOTA 20 ARRIENDO PAGADO

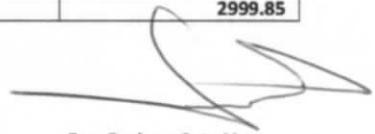
NOMBRES		2015
Arriendo pagado		11424.00
Total		11424.00

NOTA 21 IMPUESTOS Y OTRO

NOMBRES		2015
Impuestos y otros		2999.85
Total		2999.85



Luis Morillo Cano
Gerente



Eco. Enrique Soto Vera
Contador

"TRANSPORTES MOBACHS CUENCA CIA. LTDA."

Registro: 17.743