

"TRANSPORTES MOBACHS CUENCA CIA. LTDA."

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016

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.

NOTA No 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La contabilidad y los estados financieros se rige actualmente bajo normas internacionales de información NIIF.

Periodo contable; se determina entre el 1 de enero al 31 de diciembre, consta de los años 2016. En este periodo, se elabora el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del periodo.

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. Los valores son expresados en Dólares Norteamericanos, moneda en curso en el país

NOTA No 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este rubro está conformado así:

NOMBRES	2016
Caja general	1332.71
Bancos	-1332.71
Total	0.00

NOTA No 4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Es una cantidad pequeña que no tiene mayor incidencia

NOMBRES	2016
CUENTAS POR COBRAR	16.00
Total	16.00

NOTA No 5 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

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

NOMBRES	2016
Crédito tributario a favor de la Empresa	6140.41
Total	6140.41

NOTA No 6 DOCUMENTOS POR COBRAR PRESTAMO A SOCIOS

El Señor Luis Morillo es el deudor, detalle a continuación:

NOMBRES	2016
Doc. Por cobrar préstamo a	8410.59
Total	8410.59

NOTA No 7 DOCUMENTOS POR PAGAR BANCO DE PICHINCHA

NOMBRES	2016
Doc. Por pagar banco pichincha	0.00
Total	0.00

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 Dic. De trasp. Y arriendo

NOMBRES	2016
Obligaciones con la administración tributaria	368.98
Total	368.98

NOTA No 9 OBLIGACIONES CON EL IESS

Rubro a pagar al IESS de los aportes normales y el fondo de reserva que corresponde a Diciembre del 2016

NOMBRES	2016
Obligaciones con el IESS	553.36
Total	553.36

NOTA No 10 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Corresponde a cuentas por pagar a personas relacionadas con la Empresa

NOMBRES	2016
Otros pasivos Corrientes	5835.39
Total	5835.39

NOTA No 11 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

Son cuentas por pagar a largo plazo:

NOMBRES	2016
Cuentas y Documentos por pagar locales	4193.36
Total	4193.36

NOTA No 12 CAPITAL SOCIAL

Capital pagado en el 100%

NOMBRES	2016
Capital Social	400
Total	400

NOTA 13 RESERVA LEGAL

Años atrás se acordó fijarla en 200 dólares

NOMBRES	2016
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	2016
Aporte de Socios para futura capitalizac	195.22
Total	195.22

NOTA 15 UTILIDADES

No habiendo disponibilidad de dinero no se ha distribuido la utilidad del 2015 y quedo así:

NOMBRES	2016
Utilidad 2015 no distribuida	1485.14
Utilidad del periodo 2016	999.55
Total	2484.69

NOTA 16 INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE

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

NOMBRES	2016
Ingresos p venta serv. Transp.	261948.18
Total	261948.18

NOTA 17 (COSTO DE VENTAS) COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE NO PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA.

Detalle: Los Socios y otros nos hacen el servicio de transporte, sus unidades de transporte son de su propiedad, la Compañía como tal no tiene activos fijos. La empresa hace el papel de intermediaria de servicio de transporte.

NOMBRES	2016
(Costo de ventas) compra de serv. Trans. no prod. por la compañía.	213407.80
Total	213.407.80

NOTA 18 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

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

NOMBRES	2016
Sueldos salar. Y demás remu...	27031.90
Total	27031.90

NOTA 19 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA

NOMBRES	2016
Aportes al IESS	2833.33
Fondo de reserva	1638.20
Total	

NOTA 20 LUZ AGUA TELEFONO

Esta cuenta agrupa a estos servicios

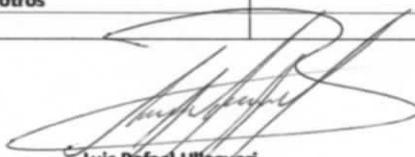
NOMBRES	2016
Luz agua teléfono	1670.15
Total	1670.15

NOTA 21 ARRIENDO PAGADO

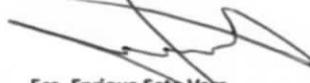
NOMBRES	2016
Arriendo pagado	11526.00
Total	11526.00

NOTA 22 IMPUESTOS Y OTRO

NOMBRES	2016
Impuestos y otros	2841.15
Total	2841.15



Luis Rafael Ullaguari
Gerente



Eco. Enrique Soto Vera
Contador