

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MONTERO ZEA CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Compañía de Transporte Montero Zea Cia. Ltda, con domicilio principal en el Cantón Biblián, constituida mediante escritura pública el 07 de diciembre de 2000, inscrita en el registro mercantil el 12 de diciembre del 2000; es una compañía limitada, su objetivo social es realizar actividades exclusivamente relacionadas al Transporte de Pasajeros, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia.

La empresa ha desarrollado sus actividades de forma normal, al 31 de diciembre del 2015.

2.- DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF OFICIALIZADAS EN EL ECUADOR.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera oficializadas en el país.

3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

• ACTIVO CORRIENTE

CUENTAS	Año 2015	Año 2014	Diferencias
Efectivo y sus equivalentes	5.000,07	2.118,44	2.881,63
Activo por impuestos corrientes	82,80	50,75	32,05
Otros activos corrientes	200,00	-	200,00
Total activos corrientes	5.282,87	2.169,19	3.113,68

Total Activo Corriente de la Compañía ha cerrado el año 2015 con total de \$ 5.282,87 dólares americanos, habiendo un incremento en relación al saldo a finales del año anterior.

● **ACTIVO NO CORRIENTE**

C U E N T A S	Año 2015		Año 2014		Diferencias
Activo fijo depreciable					
Depreciación acumulada	425,36	-	382,86	-	42,50
Propiedades, planta y equipo	-	425,36	-	425,36	-
Total activos fijos y otros	425,36	425,36	382,86	425,36	42,50

El Activo no Corriente ha disminuido en \$ 42,50 dólares americanos al 31 de diciembre de 2015 en relación al cierre del ejercicio 2014 debido fundamentalmente a la reducción por concepto de depreciación de los activos fijos.

● **PASIVO Y PATRIMONIO**

C U E N T A S	Año 2015	Año 2014	Diferencias
Pasivo de corto plazo	3847,53	339,96	3,507,57
Impuesto a la Renta por Pagar	-	5,50	(5,50)
Otros Pasivos Corrientes	22,01	-	22,01
Total pasivo corriente	3869,54	345,46	3,524,08
Pasivo no corriente	-	-	-
Pasivo diferido	-	-	-
Total pasivo no corriente	-	-	-
Total de Pasivos	3869,54	345,46	3,524,08
Capital social	928,00	928,00	-
Aportes futura capitalización	485,01	485,01	-
Resultados Acumulados	453,22	428,2	25,02
Utilidad del ejercicio	-	25,02	(25,02)
Pérdida del Ejercicio	-452,9	-	(452,90)
Total patrimonio neto	1.413,33	1.866,23	(452,90)
Total pasivos y Patrimonio Neto	5.282,87	2.211,69	3.071,18

El pasivo comprende las deudas de la Compañía, el saldo de la deuda ha incrementado en \$ 3.524,08 dólares americanos, en relación al saldo a 31 de diciembre de 2014.

El Patrimonio comprende el Capital Social, Aporte Futuras Capitalizaciones, Resultados Acumulados, y Pérdida del Ejercicio, habiendo una disminución de \$ 452,90 en relación al saldo a 31 de diciembre de 2014.

4.- ESTADO DE RESULTADOS.

- **INGRESOS**

Son los valores de los aportes de los socios, por concepto de cuotas mensuales, y rendimientos financieros los mismos que presentaron un incremento de \$ 418,43 en comparación con el año 2014.

- **GASTOS**

Corresponde a los valores de los desembolsos por concepto de Honorarios al contador, Gastos de Gestión, Impuestos contribuciones Agasajo, Comisión Bancaria, Depreciación Propiedad Planta y Equipo, realizados por la compañía durante el ejercicio económico 2015.

CUENTAS	Año 2015	Año 2014	Diferencias
Ingresos	4.577,13	4.158,70	418,43
Gastos	5.030,03	4.133,68	896,35
Resultado del Ejercicio	-452,90	25,02	-427,88

De acuerdo a lo anterior considero, que los Estados Financieros están reflejando de esta manera la realidad financiera de la entidad.


CONTADOR