

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MONTERO ZEA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2016

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Compañía de Transporte Montero S.A., 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 que en sus inicios fue limitada, y actualmente se transformó a Sociedad Anónima mediante escritura pública del 26 de febrero de 2016, inscrita en el registro mercantil el 03 de mayo de 2016, resolución de la Superintendencia de Compañías N° SCVS-IRC-16-0165 del 22 de abril de 2016; 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 2016.

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 2016	Año 2015	Diferencias
Efectivo y sus equivalentes	6.025,35	5.000,07	1.025,28
Activo por impuestos corrientes	141,02	82,80	58,22
Otros activos corrientes	-	200,00	(200,00)
Total activos corrientes	6.166,37	5.282,87	883,50

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 una disminución de \$ 342,73 en comparación con el año 2015.

• GASTOS

Corresponde a los valores de los desembolsos por concepto de Honorarios Profesionales, Publicaciones prensa, Útiles de Oficina, Impuestos contribuciones, Comisión Bancaria, realizados por la compañía durante el ejercicio económico 2016.

C U E N T A S	Año 2016	Año 2015	Diferencias
Ingresos	4.234,40	4.577,13	-342,73
Gastos	3.339,55	5.030,03	-1.690,48
Resultado del Ejercicio	894,85	-452,90	441,95

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


CONTADOR

Total Activo Corriente de la Compañía ha cerrado el año 2016 con total de \$ 6.166,37 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 2016		Año 2015		Diferencias
Activo fijo depreciable					
Depreciación acumulada	425,36	-	425,36	-	-
Propiedades, planta y equipo	-	425,36	-	425,36	-
Total activos fijos y otros	425,36	425,36	425,36	425,36	-

El Activo no Corriente mantiene el mismo saldo en relación al cierre del ejercicio 2015.

• **PASIVO Y PATRIMONIO**

C U E N T A S	Año 2016	Año 2015	Diferencias
Pasivo de corto plazo	3847,53	3847,53	-
Impuesto a la Renta por Pagar	196,87	-	196,87
Otros Pasivos Corrientes	10,66	22,01	(11,35)
Total pasivo corriente	4055,06	3869,54	185,52
Pasivo no corriente	-	-	-
Pasivo diferido	-	-	-
Total pasivo no corriente	-	-	-
Total de Pasivos	4055,06	3869,54	185,52
Capital social	928	928	-
Aportes futura capitalización	485,01	485,01	-
Resultados Acumulados	0,32	453,22	(452,90)
Utilidad del ejercicio	697,98	-	697,98
Pérdida del Ejercicio	0	-452,9	452,90
Total patrimonio neto	2.111,31	1.413,33	697,98
Total pasivos y Patrimonio Neto	6.166,37	5.282,87	883,50

El pasivo comprende las deudas de la Compañía, el saldo de la deuda ha incrementado en \$ 185,52 dólares americanos, en relación al saldo a 31 de diciembre de 2015.

El Patrimonio comprende el Capital Social, Aporte Futuras Capitalizaciones, Resultados Acumulados, y Pérdida del Ejercicio, habiendo un incremento de \$ 697,98 en relación al saldo a 31 de diciembre de 2015.