TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2017

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de $1.139.768,12 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 11,375.84	1%
CUENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBI	$ 242,028.92	21%
RETENCION EN LA FUENTE	$ 23,526.40	2%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLE	$ (27,048.46)	-2%
INVENTARIO	$ 5,699.03	1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ 3,266,530.57	287%
(-) DEPRECIACION	$ (2,382,344.18)	-209%
TOTAL	**$ 1,139,768.12**	**100%**

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2017.

-La politica de la empres e cuanto a la depreciación de los activos fijos es del 20% del valor residual y 5 años de vida útil para lo que corresponde a tráiler y plataformas, mientras que para equipos de computación son de 33.33% para 3 años de vida útil.

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de $680.792,82 se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	$ 518,238.25	76%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	$ 118,275.95	17%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	$ 33,665.08	5%
OBLIGACIONES IESS	$ 5,242.49	1%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	$ 5,371.05	1%
TOTAL	**$ 680,792.82**	**100%**

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2017 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2017		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	$ 566,046.00	128%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	$ 1.16	0%
RESERVA LEGAL 5%	$ 12,126.59	3%
(-)PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTEF	$ (124,863.54)	-28%
UTILIDAD EJERCICIO AÑOS ANTERIORE	$ 155,182.55	35%
PERDIDA EJERCICIO	$ (168,808.18)	-38%
RESULTADO APLICACIÓN NIFF	$ 2,931.86	1%
TOTAL	**$ 442,616.44**	**100%**

NOTA 4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de $2.416.960,75 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2017		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	$ 2,336,104.09	97%
OTROS INGRESOS	$ 80,856.66	3%
TOTAL	**$ 2,416,960.75**	**100%**

-Los Otros ingresos se dan por devoluciones de la aseguradora y por ajuste de los empleados.

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de $2.585.768,93 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2017		
CONCEPTO	**USD**	**%**
NOMINA	$ 460,641.90	18%
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	$ 702,092.16	27%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$ 475,045.20	18%
TRANSPORTE	$ 279,783.73	11%
(-) DEPRECIACION	$ (147,386.05)	-6%
OTROS GASTOS VARIOS	$ 792,161.41	3381%
GASTOS FINANCIEROS	$ 23,430.58	1%
TOTAL	**$ 2,585,768.93**	**3450%**

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en $(167.808,18) y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2017	
CONCEPTO	**USD**
INGRESOS	$ 2,416,960.75
GASTOS	$ 2,585,768.93
RESULTADOS EJERCICIO	**$ (168,808.18)**

CONCLUSION:

La compañía Transportes Malvandino Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.

CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA