

# TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A.

---

## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A.** **NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### **INFORMACIÓN GENERAL**

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLES PUG S.A. (En adelante “La empresa”)** Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, celebrada mediante escritura pública el 22 de febrero del 2005, en la notaria tercera del Cantón Azogues a cargo del Dr. Washington Sánchez Calero, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 4 de Marzo del 2005, bajo el número 76.

**OBJETO SOCIAL:** Prestación permanente del Servicio del Transporte de Carga Pesada desde su domicilio y hacia aquellos lugares que autoricen los competente Organismos de Tránsito.

### **BASES DE PREPARACION**

A continuación se describen las bases contables que la sociedad ha adoptado en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

### **POLITICAS CONTABLES**

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General

Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

Estos Estados Financieros son elaborados en base a las leyes vigentes de nuestro país así como en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Están expresados en dólares que es la moneda funcional de la empresa.

# TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLESPUG S.A.

---

## ACTIVOS

### 1. CAJA – BANCOS

El efectivo y Equivalentes al efectivo reconocidos en los estados financieros comprenden el efectivo en Caja y Cuenta Bancarias que son el resultado final de las transacciones.

### 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

- Las cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos. Se presentan en el activo corriente, las cuentas por cobrar incluyen las comerciales y otras cuentas por cobrar.

### 3. RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

Tenemos un valor de 4097.58 por conceptos de retenciones recibidas durante el ejercicio económico 2016 también en esta cuenta están valores por renta de anticipo y créditos de años anteriores.

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Son activos tangibles que posee la Compañía para uso. Dentro de este rubro los saldos de muebles y enseres son los que venimos arrastrando de años anteriores al igual que los saldos de las depreciaciones.

## PASIVOS

Las cuentas por pagar son instrumentos financieros, que generan la obligación de efectuar un pago con efectivo u otro instrumento financiero, esto sucede como contraprestación de un servicio recibido o un bien adquirido. La compañía registra en esta línea del estado financiero las cuentas por pagar que deberán ser canceladas en un periodo no mayor a un año y las mayores a un año se clasifican como no corrientes.

### 4. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Las obligaciones con la administración Tributaria entre estas el impuesto a la renta son calculados sobre la base de las leyes tributarias vigentes en Ecuador a la fecha de corte de los estados financieros.

### 5. OBLIGACIONES CON EL IESS

Son valores que la empresa tiene que cancelar el mes siguiente por conceptos de Aportes el valor es de 328.87

# TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLESPUG S.A.

---

## 6. PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

De acuerdo a la conciliación tributaria este año les corresponde por participación a los trabajadores el valor de 609.77

## PATRIMONIO

En este concepto se encuentra el valor del capital de la compañía a su valor nominal.

## 7. CAPITAL SUSCRITO

Está compuesto por un capital de \$ 910.00 acciones con detalle de los siguientes accionistas:

CUADRO No.1

ACCIONISTAS	VALOR \$
PUGLLA ORTEGA JOSE LORENZO	130.00
RUEDA RUEDA LUIS ROLANDO	130.00
RUEDA RUEDA DARWIN OVIDIO	10.00
RAMON PALTIN GILBERT ANIBAL	10.00
CAPA ALVARADO ALEX DAMIAN	20.00
SUQUI MEDINA ROSA MARIA	130.00
CASTILLO CHAMBA JOSE ISRAEL	20.00
REYES PARDO SEGUNDO IGNACIO	20.00
VILLAMAGUA AÑAZCO PABLO VINICIO	20.00
VILLAVICENCIO PALADINES FAUSTO RODRIGO	260.00
VILLAVICENCIO PALADINES LUIS FELIPE	50.00
MENDOZA MATAILO ALVARO ROBINSON	100.00
VEGA MONTALVAN HERNAN DOMINGO	10.00
<b>TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>910.00</b>

## ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

### 8. INGRESOS

La compañía presta servicios de Transporte de Carga Pesada a través de las diferentes unidades que los accionistas ponen a disposición de la ciudad de Loja y el país

Se detalla a continuación los valores recaudados por diferentes conceptos:

# TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVILLESPUG S.A.

CUADRO No. 2

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
Servicio de Transporte	416893.77
OTROS INGRESOS	
Cuotas Mensuales	24228.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>441122.26</b>

## 9. GASTOS

La empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente, independiente del flujo de recursos monetarios o financieros

Se reconocen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con prestación de servicios. También se incluyen aquellos gastos que aunque no estén directamente relacionados con la prestación de servicios son esenciales para el correcto funcionamiento de la Compañía.

## NEGOCIO EN MARCHA

La Gerencia prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio la gerencia considera la posición financiera, sus intenciones actuales, los resultados de las operaciones y el acceso a los recursos financieros y analiza el impacto en operaciones futuras. A la fecha de este informa no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la Compañía no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha durante los 12 meses siguientes.

Particular que se comunica a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: LIC. LUIS F. VILLAVICENCIO P.  
CI / RUC: 1103168538



CONTADOR  
NOMBRE: LIC. ZHANE N. ARMIJOS C.  
CI / RUC: 1103238455001