

SHELAMIN CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2015

NOTA 1 ANTECEDENTES:

Shelamin Cía. Ltda. Fue creada el 18 de diciembre del 2003 Como Compañía de Transportes Escolar: SHELAMIN Cía. Ltda. Empresa que presta sus servicios a la colectividad del Cantón y sus parroquias urbana y rural y Al cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, Provincia del mismo nombre.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Los registros contables, se lo aplica de conformidad con los Principios Generales, de Contabilidad y Norma Técnica de Contabilidad generalmente aceptada

Para el Registro de la Información financiera, por el tamaño de sus movimientos financieros no cuenta con un software contable hasta la presente fecha.

La depreciación de los bienes de larga duración se la realiza al término del Ejercicio contable, bajo el método de línea recta, reflejando el monto como gasto Administrativos

Para el Registro de las operaciones financieras se utiliza el método de devengado en tanto en cobrado como en el pagado, es decir que lo hechos económicos se registran en el momento en que ocurren, haya o no haya movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derecho u obligaciones ciertas, como vencimientos de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

NOTA 3.- DISPONIBILIDADES. - Comprenden los saldos de las cuentas de Caja y Bancos por recaudación y transferencias recibidas y depósitos efectuados por concepto de recaudación directa de autogestión y cuyo saldo al 31 de diciembre asciende al valor de \$ 714.17 USD según desglose de anexo 1

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR. - Representan por Anticipos de impuesto a la Renta y de un pago efectuado a la Superintendencia de Compañías por el valor de \$354.00 USD, a cargo del Señor Gerente el mismo que debe ser cubierto por la Gerencia de la Compañía.

NOTA 5.- INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION.

Representan los activos en bienes de Equipos de computación adquirido en este periodo por el valor total de \$ 650.00 USD.

NOTA 05.- CUENTAS POR PAGAR: Están constituida por obligaciones a corto plazo, pendiente de pago por parte de la compañía por deudas pendientes del ejercicio que corresponden a los aportes personal y patronal al less, correspondiente al mes de diciembre del 2015 por el valor de \$ 68.39 USD

NOTA 06.- INGRESOS: Los ingresos para financiar los gastos administrativos está integrado por cuotas Administrativa por los socios de la empresa e ingresos por Intereses en cuenta de ahorro.

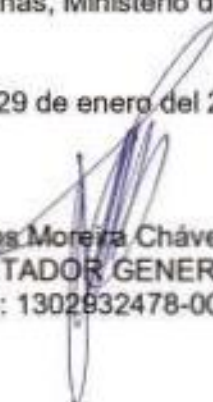
NOTA 07.- PATRIMONIO El Patrimonio de la Compañía SHELAMIN CIA. LTDA. Representa los valores correspondientes a la real tenencia y derecho sobre los bienes institucionales, su saldo al 31 de diciembre del 2015 es de \$ 1.120.84 USD. Y está compuesto por el capital social pagado por el valor de \$560.00 USD. Según listado de los accionistas de la empresa al 31 de diciembre del 2015

Así se encuentran registrados valores aportes para futura capitalización los mismos que se encuentran para el trámite de ley y se conviertan en capital total de la compañía, el valor asciende a: \$ 560.00 .00USD según detalle:

El Resultado (Déficit) de la compañía del ejercicio financiero es el, valor de \$ 7.69 USD

Así mismo la Compañía se encuentra al día con los entes del estado, esto es, less, Servicio de Rentas Internas, Ministerio del trabajo entre otras

El Carmen, 29 de enero del 2016


Carlos Moreira Chávez
CONTADOR GENERAL
RUC: 1302832478-001