

SHELAMIN S.A.
NOTAS ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2017

NOTA 1 ANTECEDENTES:

Shelamin S.A. 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 Tsachilas, 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 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 \$ 1.964.67 USD

NOTA 4.- INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION.

Representan los activos en bienes de Equipos de computación adquirido en este periodo por el valor total de \$ 910.00 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 Iess, correspondiente al mes de diciembre del 2017 por el valor de \$ 448.24 USD

MAYOR CUENTAS POR PAGAR	VALORES
IESS	292.60
CUENTA POR PAGAR UTILIDADES AL PERSONAL	89.19
IMPUESTO A LA RENTA IMP. RETENIDO	24.00
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO 2017	42.45

SUMAN

448.24

NOTA 06.- INGRESOS: Los ingresos para financiar los gastos administrativos está integrado por cuotas Administrativa por los socios de la empresa. Estos alcanzaron el valor de: **7.810.00 USD**

NOTA 07.- PATRIMONIO El Patrimonio de la Compañía SHELAMIN S.A. Representa el valor correspondiente a la real tenencia y derecho sobre los bienes institucionales, su saldo al 31 de diciembre del 2017 es de \$ **1.503.59 USD**. Y está compuesto por el capital social pagado por el valor de \$1120.00 USD. Según listado de los accionistas de la empresa al 31 de diciembre del 2017

El Resultado (Superávit) líquido que la compañía ha obtenido, los accionistas gracias al buen manejo de los recursos financieros ascienden a: **\$ 341.14 USD.**

El Carmen, 26 de enero del 2018

Carlos Moreira Chávez
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1302932478-001