

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PATRIMONIO PUJILENSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1 – OPERACIONES

La Compañía fue constituida mediante escritura pública, fue inscrita en el Registro Mercantil y aprobada por la Superintendencia de Compañías.

Su objetivo primordial es ofrecer a nuestros clientes y amigos servicios que cumplan con sus necesidades de transporte escolar, de personal de manera eficaz, segura y puntual.

Los Estados Financieros han sido preparados en U.S. dólares como resultado del proceso de dolarización de la economía a través del cual el Gobierno Ecuatoriano fijó como moneda de curso legal del país, el dólar de los Estados Unidos de América.

NOTA 2. – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Preparación de los estados financieros

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

La preparación de los estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se puede transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

NOTA 2- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Composición:	U.S.D.
Caja general	34.91
Bancos (Coop. Ambato)	<u>1.533.81</u>
	\$1.568,72

NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS

Composición:	U.S.D.
Cuentas por cobrar Socios	7.538,00
CAMALLI MYRIAN	280,00
CAMALLI SEGUNDO	310,00
CARRILLO MARIA	356,00
CARVAJAL PATRICIO	490,00
ESCUDERO ARQUIDE	250,00
GUILCAZO BOLIVAR	230,00
IZA JAIME	160,00
CHASILUISA PATRICIO	360,00
ALBAN EDGAR	100,00
ALBAN SANTIAGO	30,00
ALBAN JUAN	270,00
ALBARRACIN GEOVANI	209,00
AYALA XIMENA	320,00
BALLADARES MILTON	520,00
CHANGO LUIS	200,00
CAMALLI RAMIRO	90,00
CAMALLI MILTON	480,00
Prestamos por cobrar	2.157,00
CAMALLI RAMIRO	330,00
CAMALLI MILTON	1.000,00
CARVAJAL PATRICIO	27,00
ROMERO NESTOR	800,00
Interese por cobrar socios	433,35
CAMALLI RAMIRO	34,80
CAMALLI MILTON	150,00
CAMALLI MYRIAN	37,50
CARRILLO MARIA	75,00
CARVAJAL PATRICIO	4,05
ROMERO NESTOR	120,00
TAYO RAMIRO	12,00

NOTA 4 – ACTIVO NO CORRIENTE**Composición:** U.S.D.**Propiedad Planta Y Equipo**

Muebles y enseres	570.00
Equipo de cómputo	250.00
Depreciaciones Acum. M.E	-132.50
Deprec. Acum. Eq. Comp.	<u>-270.58</u>
	\$416.92

NOTA 5 – Capital Social

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013 comprende \$1.040,00.

NOTA 6 – INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**Composición:** U.S.D.

Ingreso por aportación accionistas	\$2.800.00
Venta de servicios	440.00
Intereses bancarios	83.60
Intereses por préstamos a socios	<u>45.00</u>
	\$3,368,60

NOTA 7 – GASTOS DE ADMINISTRACION**Composición:** U.S.D.

Gastos generales	\$2,375,29
Honorarios, comisiones y dietas	106,44
Gastos de gestión	1.968,29
Agua, energía, luz, teléfono	71,96
Impuestos contribuciones	228,60
Otros gastos	30,77
Depreciaciones	-82.50