

SUPERTRANS S.A.

RUC: 0591715283001

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018

1. Información General

Supertrans S.A. Superioridad en Transporte con expediente n.36512 ante la Superintendencia de compañías, compañía constituida en el Ecuador y cuya actividad principal es servicio de transporte de carga pesada y cuyo domicilio es Rumipamba Central Vía a San Pedro en el Cantón Salcedo Provincia de Cotopaxi.

Al 31 de Diciembre del 2018 cuenta con 57 socios y cuyo capital asciende a la cantidad de \$812,00 usd.

2. Políticas Contables Significativas

2.1 Declaración de Cumplimiento: los Estados Financieros han sido preparados con las normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.2 Moneda Funcional

La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 1

Disponible

Efectivo

Este saldo corresponde al fondo de caja chica \$25,00 que es manejado por la secretaria de la Compañía.

Bancos:

El saldo en Bancos lo conforman el saldo conciliado del Banco Internacional de la cuenta corriente n.3500603475 por \$15.062,94 usd. Según Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 2

Exigibles:

Cuentas por Cobrar

Cuenta pendiente de cobro por \$440.48 usd. por cobrar al señor Acosta de venta de llantas y \$ 2.973,16 usd. por cobrar a socios pasivos según detalle en el anexo de cuentas por cobrar.

Provisión de Cuentas Incobrables

\$34.15 es la Provisión creada para cubrir riesgos de incobrabilidad de las cuentas por Cobrar.

NOTA 3

ACTIVOS NOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres \$303,58

Equipo de Cómputo \$918.20

Depreciación de Activos Fijos: \$1.221,78

Los Activos fijos se encuentran totalmente depreciados, no se ha procedido a dar de baja del Balance estos rubros ya que aún se encuentran siendo utilizados en las oficinas de la compañía.

NOTA 4

PASIVOS CORRIENTES:

En Pasivos Corrientes se registran cuentas corrientes pendiente de pago como:

Iess por Pagar:

\$ 84,99 usd. valor a pagar del mes de diciembre el cual se cancela en Enero del 2019

15% Participación Trabajadores

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con el artículo 97 del Código de Trabajo.

Impuesto a la renta por pagar

\$214.05 valor correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Empleados por pagar

Valor pendiente de pago a la Sra. Secretaria

Sri por pagar

Valor pendiente de pago de las declaraciones del mes de Diciembre del 2018.

Dividendos por Pagar: \$6760.56

Esta cuenta mantiene el saldo del Balance al 31 de Diciembre del 2016 y que por decisión de la Junta General de Accionistas decidieron reinvertir el total de dividendos conjuntamente con los dividendos si hubiera en el año 2017.

NOTA 5

PATRIMONIO

Capital

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía posee \$ 812, oo usd. en acciones en tesorerías distribuidas principalmente en 812 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00

Reservas

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

\$2.187.12 de reserva Legal

\$308.56 Reserva de Capital

Resultados

Utilidad del Ejercicio \$551.67 resultado del ejercicio \$551,67 usd.

NOTA 6

INGRESOS

Los socios mensualmente aportan recursos económicos a la compañía (\$25,00 usd) para que esta pueda subsistir, este es el único ingreso que la compañía dispone, y para este año ascendió a **\$20.148,41 usd.**

Ingresos por nuevos Socios \$3300,00 usd.

Cuotas Ordinarias \$13.741,67 usd.

Multas por no asistir a reuniones convocadas \$2001,67 o por no entregar las facturas a tiempo (fecha de entrega).

Ingresos por llantas \$ultimo inventario de llantas \$1.105,07

NOTA 7

EGRESOS

Gastos realizados para el normal desenvolvimiento de la Compañía principalmente Sueldos y salarios y aportaciones de los trabajadores.

El pago de la renta de las oficinas de la compañía. Pago por honorarios, servicios básicos, útiles de oficina y otros.

