

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTA MARIANITA TRAPESMANDINA C.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

TRAPESMANDINA C.A., es una empresa de responsabilidad limitada radicada en el país, el domicilio se encuentra ubicada en la C/ Martín Icaza S46-34 y Herrera y Cevallos, (La Ecuatoriana).

Sus actividades principales son el servicio de transporte de carga pesada por carretera.

2. BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetaria del país, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

NOTA 1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Banco del Pichincha	\$ 69.96
Produbanco	\$ 2.188,88
	\$ 2.258,84

NOTA 2. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Anticipo Proveedores Externos	\$ 3.000,00
Dr. Milton Altamirano	
TOTAL	\$ 3.000,00

NOTA 3. GASTOS POR JUSTIFICAR

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Gastos por Justificar Sandra de la Cueva	\$ 17.374,01
Gastos por Justificar Carlos Constante	\$ 85.329,89
TOTAL	\$ 102.703,90

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Muebles y Enseres	763,39
Equipos de Computación	1.737,84
Depreciación Acumulada	-1.624,50
	<u>995,54</u>

NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Proveedores Socios		1.737,84
Juan Carlos Paucar	1.737,84	
Proveedores Externos		4.092,70
María Belen Almache - Contabilidad	1.788,00	
María Belen Almache - Auditoria	2.000,00	
Basc	264,70	
Fenatrape	40,00	
Puntos de Emision por Liquidar		2.574,00
Juan Carlos Paucar	2.574,00	
Cuentas por Pagar Socios Años Anteriores 2015		25.986,70
Cuentas por Pagar Jose Jibaja	12.930,00	
Cuentas por Pagar Juan Carlos Paucar	4.256,70	
Cuentas por Pagar Wilson Espinoza	5.400,00	
Cuentas por Pagar TRANS GALSAN	3.400,00	
TOTAL		34.391,24

NOTA 6. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2017 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Impuesto a la Renta	\$ 10.080,49
Con el Servicio de Rentas Internas	\$ 10.881,92
	<u>\$ 20.962,41</u>

NOTA 7. PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2014 es:

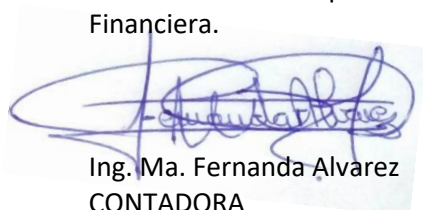
Cuenta	Valor Expresado en US\$
Decimo Tercer Sueldo	226,06
Decimo Cuarto Sueldo	251,53
Fondos de Reserva	103,02
Aporte Personal IESS	69,22
Sueldos por Pagar	4.356,94
Vacaciones	1.665,99
Utilidades por Pagar Empleados	10.081,69
Prestamos Hipotecarios	615,65
Aporte Patronal 12.15%	89,01
Indemnizaciones por pagar	30.629,68
	<u>48.088,79</u>

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2014 es:

Cuenta	Valor Expresado en US\$
Capital Suscrito	1.650,00

El Capital Social se encuentra registrado al valor contenido en la escritura de constitución. Esta cuenta no es susceptible de afectación de aplicación de Normas Internaciones de Información Financiera.



Ing. Ma. Fernanda Alvarez
CONTADORA
CPA: 17-3957