

TRANSMACAI CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1. RAZONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, Son elaborados de conformidad a lo requerido por las NIIF para PYMES en sus secciones 4.5.6, en donde se indica como se requiere cumplir con lo dispuesto en la sección antes mencionada a los Estados Financieros.

1.2 Base de medición y presentación

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado.

1.3 Moneda funcional y de presentación

La Compañía utiliza como unidad monetaria para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

1.4 Período Económico

El Período económico de la compañía para presentar los Estados Financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

1.5 Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017, fueron preparados bajo NIIF para PYMES y aprobados el 27 de Abril del 2018 mediante Junta General de Socios.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Compañía dispone del rubro equivalente al efectivo (bancos) que por su naturaleza son adquiridos y mantenidos por la Compañía para obtener rendimientos.

2.2 Activos y Pasivos Financieros

La Compañía clasifica sus Activos Financieros en las siguientes categorías:
Activo Financiero a valor razonable con cambio en resultado.

2.3 Patrimonio

2.3.1 Clasificación, reconocimiento y medición



La Compañía clasifica sus activos, pasivo y patrimonio financiero en las siguientes categorías:

NOTA 3. CUENTAS CONTABLES

3.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se Refiere a:

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
Efectivo y equivalente	1.926.32
TOTAL	61.826.52

Pagos Anticipados

Se Refiere a:

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
I.R.F. Impuesto Renta años Anteriores	14.83
I.R.F. Impuesto Renta años Corriente	218.22
Anticipo Impuesto Renta	20.94
TOTAL	\$253.99

4.3 Propiedad, Planta y Equipo

Se refiere a:

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
Muebles y Enseres	362.99
(-) Deprec. Muebles y Enseres	136.92
TOTAL	\$226.07

Al 31 de diciembre del 2017, constan los Activos Financieros libre de uso y sin restricciones.

NOTA 4. PASIVOS

Se refiere a:



DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
Cuentas Pagar No Reintegrables	49.57
TOTAL	\$49.57

Al 31 de diciembre del 2017, se presenta como Pasivo Corriente a las cuentas por pagar.

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 comprende a 1,500.00 participaciones ordinarias de valor nominal de US\$ 0.08 centavos cada una.

CAPITAL SOCIAL

Se refiere a:

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
Capital suscrito	1500.00
Reserva Legal	21.29
TOTAL	\$1,521.29

RESULTADOS

Se refiere a:

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
Utilidad años anteriores	439.23
Utilidad del ejercicio	109.66
TOTAL	\$548.89

NOTA 6. INGRESOS GASTOS PARTICIPACIÓN SOCIOS

La Empresa TRANSMACAL CIA LTDA, generó a continuación ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2017.

DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
INGRESOS	
Servicio de Transporte	21,849.86
OTROS INGRESOS	
Ingresos por reembolsos	49,950.14
TOTAL	71,800.00



DESCRIPCIÓN	SALDO 2017
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Trabajo Sectorial	4,702.00
Aporte Patronal	9,71.98
Uapantes Varías	55.15
Servicios Ocasionales	16,420.04
Gastos por Reembolsos	49,950.14
TOTAL	71,800.00

Los ingresos y gastos por reembolsos corresponden a los factores ambientales por los socios cuya concepto es el servicio de transporte con el punto de emisión respectivo, y que para la compañía solo es un dato informativo y para el socio corresponde en ingreso deducible en su declaración personal.

La reserva legal realizada con la utilidad del ejercicio anterior equivale a \$ 11.89



Ing. Silvia Culqui
CONTADOR
I.P. 33-168

Ing. Silvia Culqui CPA
Registro Nº 93,758