

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1) ACTIVIDADES

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S. A.

Tiene como actividad principal: Actividades de Transporte Urbano.

La Compañía fue constituida el 12 de Abril del 2002, siendo su domicilio principal la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2017 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), adoptada en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías mediante resolución en el año 2006.

b) Normas NIIF.

1.1 Estado de cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de forma explícita y sin reserva de conformidad con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

Estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2017, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas Partidas que forman parte de los estados financieros (no consolidados). En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

1.2 Bases de preparación

Los estados financieros de la entidad comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2017. Estos estados Financieros han sido preparados de acuerdo con

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Norma Internacional de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

2 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de la NIIF vigente, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo ascienden a \$ 1822.37 comprendido por:

	<u>2017</u>
CAJA Y BANCOS	
Caja y Bancos	1822.37
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>1822.37</u>

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.

	<u>2017</u>
Varios Deudores	4136.54
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	<u>4136.54</u>

Composición de la cuenta por cobrar a diciembre de 2017

Al 31 de Diciembre del 2017 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar varios deudores asciende a USD \$ 4136.54

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CREDITO TRIBUTARIO R. FTE. (RENTA)

	<u>2017</u>
Crédito Tributario (Anticipo Renta)	155.44
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO	<u>155.44</u>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y Equipo se valora por su costo neto de la depreciación acumulada y, en su caso, de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor.

La Propiedad Planta y Equipo neto de su valor residual, se amortiza, a partir del momento de estar disponible para su funcionamiento o uso, siguiendo el método lineal de acuerdo con la vida útil estimada de los elementos, que se detalla a continuación:

Para el presente periodo el total de las adquisiciones de PPE son de \$ 393.86

CUENTAS POR PAGAR

	<u>2017</u>
CUENTAS POR PAGAR	212.58
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>212.58</u>

IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.

	<u>2017</u>
Impuesto a la Renta por Pag. Del Ejec.	395.67
TOTAL DE IMPUESTO A LA RENTA POR PAG. DEL EJER.	<u>395.67</u>

PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO

	<u>2017</u>
Part. Trab. Por Pagar del Ejercicio	317.38
TOTAL DE PART. TRAB. POR PAGAR DEL EJERCICIO	<u>317.38</u>

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 805,00 en participaciones únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una.

RESERVAS

	<u>2017</u>
Reservas Legales	449.55
TOTAL RESERVAS	449.55

OTRAS RESERVAS

	<u>2017</u>
Otras Reservas	0.00
TOTAL OTRAS RESERVAS	0.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES

	<u>2017</u>
Utilidad no Distribuida Ejerc. Anteriores	1744.77
TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC. ANTERIORES	1744.77

UTILIDAD DEL EJERCICIO

	<u>2017</u>
Utilidad del Ejercicio	1402.82
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	1402.82

TRANSPORTE URBANO CIUDAD DE PASAJE TRANSPASAJE S A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	<u>2017</u>
INGRESOS	28565.50
TOTAL INGRESOS NETOS	<u>28565.50</u>

NOTA ERI 4. GASTOS DEL PERIODO

	<u>2017</u>
Total Costos y Gastos de Ventas y Adm	26318.41
Depreciaciones	131.22
Total Gastos del periodo	<u>26449.63</u>

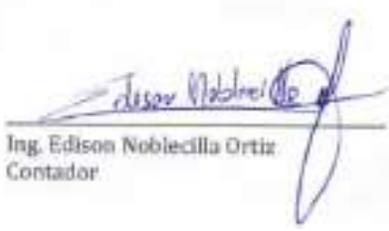
NOTA ERI 5. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	<u>2017</u>
15% Participación Empleados y Trabajadores	317.38
22% Impuesto a la Renta	385.67
Total Partic. Trab. e Impto. a la Renta	<u>703.05</u>

IMPUESTO A PAGAR

USD\$ 240.22


Sr Macas Milton Italo,
Gerente General


Ing. Edison Noblecilla Ortiz
Contador