

**NOTAS
ESTADOS FINANCIEROS**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRAMAYTU SA**

Año 2018

1.- INTRODUCCIÓN

Aspectos Generales.-

El presente trabajo tiene como objetivo la explicación de las cuentas contables que conforman los estados financieros, los mismos que serán presentados a la junta de socios de la empresa, y luego a los respectivos organismos de control.

En esta labor se aplicó el siguiente marco legal que regula y controla el valor monetario asignado en las diferentes partidas contables:

- 1.- Constitución de la República del Ecuador
- 2.- Ley de Régimen Tributario Interno
- 3.- Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- 4.- Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
- 5.- Código del Trabajo
- 6.- Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)
- 7.- Leyes, reglamentos y normas que son determinadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

2.- NOTAS CONTABLES

Presentación de Estados Financieros

A continuación se presenta los siguientes estados financieros (estado de resultado integral, y estado de de situación financiera) para conocer el comportamiento económico y financiero de las cuentas contables que integran a los mismos, de antemano se encontraran las notas respectivas con su explicación.

Estado de Resultado Integral

**TRAMAYTU SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

	DETALLE	PARCIAL	VALOR	NOTAS
INGRESOS			34.730,42	NOTA 01
EGRESOS				
GASTOS ADMINISTRATIVOS			12.860,54	NOTA 02
GASTOS GENERALES			20.647,23	NOTA 03
GASTOS NO MONETARIOS			149,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.072,89	

Notas.-

NOTA 1

INGRESOS.- Este valor está conformado por el cobro de los servicios y otros conceptos que presta la compañía

NOTA 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Está conformado por el servicio de gerencia, de contabilidad, de internet, compra de suministros y mantenimiento de equipos de oficina

NOTA 3

GASTOS GENERALES.- Son aquellos a los que recurre la compañía para ejecutar su negocio en marcha, para poder realizar una actividad necesaria a beneficio de la misma

Estado de Situación Financiera

TRAMAYTU SA 2018

SAN PEDRO DE TABOADA

SANGOLQUI RUMIÑAHUI

TELEFONO 022081903

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2018

Nro. de Cue	Descripcion de cuenta	Subtotal USD	Total USD_ ANEXC
1.	ACTIVO	0,00	86.011,79
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	0,00	32.752,71
1.1.1.	EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES	0,00	15.775,13 ANEXC
1.1.2.	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	16.887,58 ANEXC
1.1.5.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	90,00
1.1.5.2.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	0,00	90,00
1.1.5.2.01	Retenciones Año Fiscal	90,00	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	53.259,08
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	53.149,08
1.2.1.1.	PROP PLANT Y EQUIP COSTO	0,00	55.952,93 ANEXC
1.2.1.2.	DEP ACUM PROPIED PLANTA Y EQUIPO	0,00	-2.803,85
1.2.1.2.05	Dep Acum Activo Fijo	-2.803,85	
1.2.3.	ACTIVO INTANGIBLE	0,00	110,00
1.2.3.1	ACTIVO INTANGIBLE AL COSTO	0,00	110,00
1.2.3.1.01	Gastos Constitucion	110,00	
=====			
2.	PASIVO	0,00	78.142,61 ANEXC
2.1.	PASIVO CORRIENTE	0,00	78.142,61
2.1.3.	OBLIGACIONES CON EL SRI	0,00	294,41
2.1.8.	OTROS PASIVOS	0,00	77.848,20
=====			
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	7.869,18 ANEXC
3.1.	CAPITAL	0,00	845,00
3.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.951,29
3.6.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	1.072,89
3.6.03	Resultado del Ejercicio -- Utilidad	1.072,89	
=====			
TOTAL PASIVO + CAPITAL			86.011,79

NOTA 04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.- Esta compuesto por el valor de las cuentas caja y bancos.

NOTA 05

ACTIVOS FINANCIEROS.- Corresponde a las cuentas por cobrar por concepto de cobro de cuotas y aportes mensuales

NOTA 06

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COSTO.- En este rubro se encuentran los activos de la empresa, los que sobresalen son los activos fijos inmuebles por el terreno y la villa Atacames.

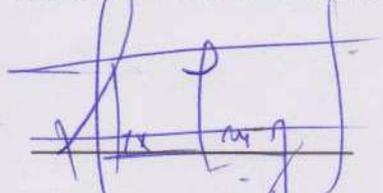
NOTA 07

PASIVOS CORRIENTES.- Son las obligaciones de pago contraídas por parte de la compañía, en su mayoría surgieron en años anteriores.

NOTA 08

PATRIMONIO.- Contiene cuentas de resultados de años anteriores y del ejercicio actual, está a disposición de los socios el destino de los mismos.

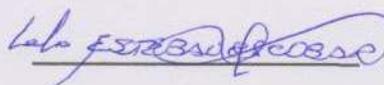
Estas notas a los estados financieros han sido expuestas y explicadas en la junta general de socios. Confirman la elaboración y responsabilidad del mismo el Gerente y Contador



Ing. Alex G Cruz S

CI 1718822008

CONTADOR



Lcdo. Esteban Escobar

CI 1705662805

GERENTE