

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO**

### **Institución que informa**

Compañía de Transporte La Independencia TRANSINCIA S.A. con domicilio en el Cantón de La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas cuya actividad principal es la de prestar servicio de transporte urbano.

### **Bases de preparación.**

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Información financiera intermedia cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (INIIF) respectivas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

### **Activo corriente disponible**

En esta cuenta se incluye los saldos que tiene la institución en su cuenta corriente, fondos de caja chica, Caja general.

| Descripción de la cuenta       | Valores  |
|--------------------------------|----------|
| Caja General                   | 128.56   |
| Caja Chica                     | 97.60    |
| Banco Cta. Cte. Bco. Pichincha | 1,375.47 |
| Suman                          | 1,601.63 |

### **Activo Exigible a corto plazo**

Se encuentra las cuentas por préstamos a socios, valores que fueron ocupados para pagos de seguro vehicular y que están siendo devueltos en forma proporcional mensualmente se refleja también valores anticipados de renta al fisco.

| Descripción de la cuenta        | Valores  |
|---------------------------------|----------|
| Préstamos a socios              | 735.25   |
| Anticipo de Impuesto a la Renta | 731.96   |
| Suman                           | 1,467.21 |

### **Activos no depreciables.**

Se refleja valores por terrenos con los que cuenta la institucion, asi como una construcción que esta en proceso.

| Descripción de la cuenta | Valores   |
|--------------------------|-----------|
| Terrenos                 | 27,863.12 |
| Obras en proceso         | 8,691.03  |
| Suman                    | 36,554.15 |

## Activos fijos depreciables,

Se reflejan los activos tales como equipos de computo, equipos de oficina y otros (reloj para timbrar), muebles y enseres, edificaciones

| Descripción de la cuenta | Valores  |
|--------------------------|----------|
| Equipo de computo        | 1,364.78 |
| Muebles y enseres        | 438.77   |
| Equipo de oficina        | 425.15   |
| Edificaciones            | 970.4    |
| Suman                    | 3,199.10 |

## Depreciaciones

Se encuentran los valores acumulados por desgaste de los activos depreciables de acuerdo a la normativa establecida.

| Descripción de la cuenta               | Valores |
|----------------------------------------|---------|
| Deprec. Acumulada de Equipo de computo | 282.16  |
| Deprec. Acumulada de Equipo de oficina | 48.47   |
| Deprec. Acumulada de muebles y enseres | 284.89  |
| Deprec. Acumulada de edificaciones     | 255.44  |
| Suman                                  | 870.96  |

## Pasivos.

### Exigibles a corto plazo

Se encuentran reflejadas las cuentas a corto plazo, no obstante existen valores de los cuales no se ha encontrado los datos históricos y que se mantienen por varios periodos, las cuentas de obligaciones con el SRI, el IESS y los servicios básicos son los que se cancelan en el mes siguiente al cierre del periodo fiscal.

| Descripción de la cuenta    | Valores  |
|-----------------------------|----------|
| IESS por pagar              | 301.47   |
| SRI, retenciones por pagar  | 198.78   |
| Servicios básicos por pagar | 20.45    |
| Participaciones por pagar   | 303.51   |
| Otras cuentas por pagar     | 1,451.25 |
| Provisiones                 | 1,477.33 |
| Cuentas por liquidar        | 2,450.15 |
| Suman                       | 6,202.94 |

## Patrimonio

### Capital social – Certificado de aportación, Revalorización de activos.

| Descripción de la cuenta  | Valores   |
|---------------------------|-----------|
| Certificado de aportación | 800.00    |
| Revalorización de activos | 27,988.15 |
| Suman                     | 28,788.13 |

### Reservas,

Compuesto por Reserva Legal, otras reservas estatutarias

| Descripción de la cuenta    | Valores  |
|-----------------------------|----------|
| Reserva legal               | 2,245.97 |
| Otras reservas estatutarias | 593.30   |
| Suman                       | 2,839.27 |

## Resultados

Se reflejan los resultados obtenidos, utilidades periodos anteriores, perdida periodos anteriores, utilidad del presente ejercicio, cabe señalar que la sala dispondrá si las utilidades serán para recapitalizar la compañía.

| Descripción de la cuenta          | Valores  |
|-----------------------------------|----------|
| Utilidad de ejercicios anteriores | 3,525.82 |
| Perdida de ejercicios anteriores  | -14.72   |
| Utilidad del presente ejercicio   | 609.69   |
| Suman                             | 4,120.79 |

**Suma de Pasivo y patrimonio**

**41,951.13**