NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO 2018

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	1624.78
Banco Cta. Cte. Bco. Pichincha	990.84
Suman	2615.62

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 y proveedores.

Descripción de la cuenta	Valores
Préstamos a socios	1165.42
Anticipo a Proveedores	7.69
Anticipo de Impuesto a la Renta	799.04
Suman	1972.15

Activos no depreciables.

Se refleja valores por terrenos con los que cuenta la institución, así como una construcción que está 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	1908.43
Muebles y enseres	438.77
Equipo de oficina	425.15
Edificaciones	970.4
Suman	3,742.75

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	759.49
Deprec. Acumulada de Equipo de oficina	80.61
Deprec. Acumulada de muebles y enseres	324.38
Deprec. Acumulada de edificaciones	299.11
Suman	1,463.59

Suma de Activo **43,421.08**

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	87.14
SRI, retenciones por pagar	184.56
Servicios básicos por pagar	5.01
Impuesto a la Renta por pagar	256.97
Participaciones por pagar	389.75
Otras cuentas por pagar	1,955.93
Provisiones	1,477.33
Cuentas por liquidar	2,450.15
Suman	6,806.84

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	2245.97
Otras reservas estatutarias	670.39
Suman	2,916.36

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	4,215.94
Utilidad del presente ejercicio	693.81
Suman	4,909.75

Suma de Pasivo y patrimonio **43,421.08**

Ing. Isabel Ureta Rivero

CONTADORA