

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO 2019

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	1876.25
Banco Cta. Cte. Bco. Pichincha	4199.40
Caja Chica	393.00
Suman	6468.65

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	662.37
Anticipo de Impuesto a la Renta	912.90
Suman	1575.27

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	1032.52
Equipo de oficina	496.58
Edificaciones	970.4
Suman	4407.93

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	1331.96
Deprec. Acumulada de Equipo de oficina	165.35
Deprec. Acumulada de muebles y enseres	380.97
Deprec. Acumulada de edificaciones	342.78
Suman	2221.06

Suma de Activo

46,784.94

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	190.91
SRI, retenciones por pagar	104.84
Servicios básicos por pagar	32.79
Participaciones por pagar	737.85
Otras cuentas por pagar	2308.38
Provisiones	1,477.33
Cuentas por liquidar	2,450.15
Suman	7302.25

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	2630.17
Otras reservas estatutarias	670.39
Suman	3300.56

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	5029.28
Utilidad del presente ejercicio	2364.72
Suman	7394.00

Suma de Pasivo y patrimonio

46,784.94

Ing. Isabel Ureta Rivero

CONTADORA