

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAVILA & DAVILA TRANSDAVILASSS S.A tiene su domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, Parroquia: LIZARZABURU Calle: OROZCO Numero: 35-24 Intersección: DIEGO DE IBARRA Piso: 1 Referencia ubicación: a una cuadra de la loma de quito, casa de tres pisos color verde Teléfono Trabajo: 032960549 Celular: 0988396643 Email: leo48@hotmail.es

NOTA 2 RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

2.1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1.1. MONEDA ÚNICA

Las cifras de los estados financieros consolidados y sus notas están expresadas uniformemente en dólares de los Estados Unidos de América, la unidad monetaria de curso legal en la República del Ecuador.

2.1.2. ESTADOS FINANCIEROS

Son preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

2.1.3. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos son originados por las aportaciones mensuales de los socios.

2.1.4. PROPIEDADES Y EQUIPO

Están registrados al costo de adquisición. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores son cargadas directamente al gasto.

Las depreciaciones se cargan a las operaciones corrientes, y se calculan por el método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos: edificios, 20 años; mobiliario y equipo de oficina, 10 años; equipo de computación, 3 años; y vehículos, 5 años.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes. Su composición a Diciembre 31, es como sigue:

Concepto	Valor
Efectivo y Equivalente al efectivo	\$ 132.70
TOTAL	\$ 132.70

1. Registra los valores del disponible que la entidad mantiene en efectivo.

NOTA 4 ACTIVOS FINANCIEROS

Concepto	Valor
Cuentas por cobrar ¹	\$ 90051.37
TOTAL	\$ 90051.37

1. Corresponde a los valores facturas por transporte a Universal y más clientes facturados en el año.

NOTA 5 PROPIEDADES Y EQUIPO

A Diciembre 31, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto	Valor
Programas de Computacion ¹	\$ 800.00
TOTAL	\$ 800.00

1. Adquisición del programa contable MQR.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Incluye las siguientes partidas:

Concepto	Valor
Cuentas por pagar ¹	76680.51
Impuesto a la renta por pagar	3781.30
Total	80461.81

1. Corresponde a los valores por pagar pendiente por facturación Transporte.

NOTA 7 PATRIMONIO

7.1 PATRIMONIO CONTABLE

El patrimonio contable presentó el siguiente comportamiento en el ejercicio 2017.

Detalle	CAPITAL SOCIAL	Reserva Legal	Para futura capitalización	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Resultados del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2016	800.00	261.36	0.00	793.26	0.00	1559.00	3413.62
Aportes de socios	-	-	-	-	-	-	-
Retiros de socios	-	-	-	-	-	-	-
Aumento/Disminución	-	-	-	-	-	-	-
Incremento año 2016	-	-	-	1559.00	-	-1559.00	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio 2017	-	-	-	-	-	13406.44	13406.44
Saldo al 31 de diciembre de 2017	800.00	261.36	0.00	2352.26	0.00	13406.44	16820.06

1. Corresponde a las aportaciones que realizan los socios, al capital social de la entidad.
2. Rubro en el que se acumulan los valores que por disposición legal se apropian de las utilidades operativas líquidas.

**NOTA 8 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL
BALANCE**

Entre la fecha del cierre del Balance y la de emisión de este informe se da a conocer a los socios sobre los nuevos cambios acerca de la facturación con puntos de emisión.


Lcda. Gabriela Ramos
CONTADORA