

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.-

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

La Compañía de Transporte METROCOLOMBIA S.A. Surge de la idea innovadora de personas dedicadas a la transportación de la ciudad de Guayaquil, y creada con el registro número 708184 el 08 de junio del 2016, expedida por el Registrador Mercantil. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, el número de registro único de contribuyente es el 0992979461001, su objeto social y principal actividad económica es servicio de transporte urbano de pasajeros.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

La Entidad lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera establecidas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador.

Reconocimiento de Ingresos

En esencia, la compañía genera sus ingresos por la transportación

Reconocimiento de Gastos

La entidad reconoce sus gastos en el momento en el cual surge la obligación de pagar, siempre que se cumpla con las formalidades o procesos internos de la empresa.

Período contable

La Compañía de Transporte METROCOLOMBIA S.A. Tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas al 31 diciembre de cada año, preparar y difundir los estados financieros. Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

MONEDA FUNCIONAL

Dólares de los Estados Unidos de América

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE METROCOLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo O Equivalente De Efectivo	\$	46.917.00
Cuentas x Cobrar No Relacionados	\$	2.500.00
Cuentas x Cobrar Varias	\$	43.356.86
Crédito Tributario	\$	2.274.58
Crédito por Retenciones Impto a la Renta	\$	263.65

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **\$ 95.312.09**

ACTIVO NO CORRIENTE

Instalaciones	\$	1.227.21
<u>Menos</u>		
Depreciación acumulada de Instalaciones	\$	-368.13

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 859.08**

TOTAL ACTIVO **\$ 124.732.61**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores	\$	13.817.05
Cuentas x Pagar Varias	\$	72.439.22
Obligaciones Corrientes	\$	336.76
Otras Cuentas x Pagar	\$	1.748.85
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	\$	<u>88.341.88</u>

PATRIMONIO

Capital Suscrito o Asignado	\$	5.000.00
Reserva Legal	\$	124.56
Resultado Del Ejercicio	\$	2.704.73
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	\$	<u>7.829.29</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	\$	<u>96.171.17</u>

NOTA 2.-

CAJA - BANCO

Al 31 de Diciembre del 2018 Presenta valores en efectivo en Caja y depósitos en cuentas corrientes en bancos locales y valores que quedaron pendientes a los bancos por fideicomisos de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Caja-Bancos</i>	<i>\$ <u>46.917.00</u></i>
<i>TOTAL CAJA BANCOS</i>	<i>\$ 46.917.00</i>

El Saldo de la Cuenta Corriente fue revisado y conciliados con su respectivo estado de cuenta.

NOTA 3.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.-

Al 31 de Diciembre del 2018, el saldo de la cuenta por cobrar es el siguiente:

<i>Cuentas x Cobrar No Relacionados</i>	<i>\$ 2.500.00</i>
<i>Cuentas x Cobrar Varias</i>	<i>\$ 43.356.86</i>
<i>Crédito Tributario</i>	<i>\$ 2.538.23</i>
<i>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</i>	<i>\$ 48.395.09</i>

NOTA 4.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018. El saldo de las cuentas x Pagar es el siguiente:

<i>Proveedores</i>	<i>\$ 13.817.05</i>
<i>Cuentas x Pagar Varias</i>	<i>\$ 72.439.22</i>
<i>Obligaciones Corrientes</i>	<i>\$ 336.76</i>
<i>Otras Cuentas x Pagar</i>	<i>\$ <u>1.748.85</u></i>
<i>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</i>	<i>\$ 88.341.68</i>

PATRIMONIO.-

En el patrimonio consta el Capital aportado por los socios de la Compañía y el

resultado del ejercicio

<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	\$	5.000.00
<i>Reserva Legal</i>	\$	124.56
<i>Resultado Del Ejercicio</i>	\$	<u>2.704.73</u>
<i>Total Patrimonio</i>	\$	7.829.29

En el Estado de Resultados Integrales Tenemos los saldos al 31 de Diciembre del 2018

<i>Ingreso</i>	\$	103.302.60
<i>Gastos Operacionales</i>	\$	<u>100.597.87</u>
<i>Resultado del Ejercicio</i>	\$	2.704.73

Atentamente,



Ing. C.P.A. Iliana Gómez C.
Contadora General