

**SERVICIO DE CAMIONETAS SERVURAL, C.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31/12/2018**

En la ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura parroquia Quichinche en las calles J N Guzman y Bolivar de San Jose de Quichinche , se lleva a cabo el día 17 de abril del 2019, en él se reúnen los señores socios de la compañía y como encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, siendo su capital dieciséis mil ochocientos quienes amparados en el artículo 238, de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en la Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria en la cual se analiza las notas a los estados financieros que se detalla a continuación.

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

En esta cuenta están incluidos los movimientos y/o transacciones bancarias realizadas por la compañía en su cuenta corriente del Banco Pacifico, de igual manera se desglosan las cuentas por cobrar correspondientes a los socios de la compañía por concepto de aporte administrativos para el funcionamiento de la misma, de igual forma anticipos de impuesto a la renta, retención de rendimiento financiero, anticipo a proveedores y valores retenidos acreditados en banco.

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Comprenden el valor correspondiente al terreno y sede perteneciente a la compañía. Asimismo muebles y enseres, equipos de computación y la depreciación correspondientes a dichos equipos.

**PASIVO CORRIENTE**

Los pasivos corrientes de la compañía se refieren a las obligaciones pendientes a corto plazo pendientes por cancelar por los siguientes conceptos: retenciones por pagar al SRI; sueldos y salarios correspondiente al periodo 12/2018, servicios básicos, IESS del periodo 12/2018, gastos notariales por pagar, proveedores por pagar provisión para futuras inversiones entre otros.

**PASIVO NO CORRIENTE**

Los pasivos corrientes de la compañía se refieren a las obligaciones pendientes a corto plazo pendientes por cancelar

**2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**Ingresos**

Los ingresos de la compañía se relacionarán a las actividades de servicio de transporte a nivel nacional.

Además la compañía contara con los aportes de los accionistas para contribuir los gastos administración de la compañía.

**GASTOS**

Los gastos de la compañía se encuentran clasificados por su naturaleza, de ventas de administración y financieros.

## **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

En el estado de cambio en el patrimonio se reporta los aumentos y disminuciones en el patrimonio valor que se encuentra conformado por capital social y las utilidades y demás cuentas que forman parte del patrimonio.

Por lo tanto la Compañía mantiene su patrimonio inicial.

## **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO**

El estado de flujos de efectivo proporciona la información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad durante el periodo del año 2018, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, pero como no existió movimientos económicos el estado de resultado integral revela solamente la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo económico.

### **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Se encuentra contabilizado por los ingresos de efectivo a la Compañía contabilizando las disminuciones de cuentas por cobrar con clientes no relacionados.

### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

En lo referente actividades de inversión en la compañía no se ha realizado ninguna inversión económica.

### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

No existió ninguna variación significativa a los estados financieros basadas en NIIF Para Pymes debido a que en el periodo no existió un incremento de capital.

### **APROBACION DE CUENTAS ANUALES**

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales están detalladas en : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

---

Sr. MADERA EDGAR  
GERENTE

---

C.P.A PAOLA PINTO G.  
CONTADORA