

**NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**1. INFORMACION GENERAL.**

La **COMPANÍA DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI "MOTOCHAMANGA S.A"**. Fue constituida en la ciudad de Muisne, mediante escritura pública el 13 de octubre del 2016, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Muisne, el 19 octubre del 2016.

El capital social actual de la Compañía es de U\$S 900.00, el cual está dividido en 900 acciones ordinarias normativas de U\$S 1.00 de valor cada una.

La compañía se dedica única y exclusivamente al transporte de pasajeros en MOTOTAXI A NIVEL CANTONAL, sujetándose a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan las organizaciones competente en esta materia. Para cumplir con sus objetivos sociales la compañía podrá suscribir toda clase de contrato civil y mercantil permitido por la Ley, relacionado con el objetivo social.

El domicilio registrado de la compañía es en la calle; 18 de octubre, Número; 10, Manzana; 37, junto a la panadería el HORNERO, en la parroquia San José de Chamanga, cantón Muisnes, provincia Esmeraldas.

**2. POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.**

Los Estados Financieros han sido presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), las que han sido adoptadas en nuestro país por la Superintendencia de Compañía para el registro, preparación y presentación de los estados financieros por parte de las entidades sujetas a su control.

Su presentación es en dólares de los Estados Unidos de América.

**3. BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**

**Efectivo y sus Equivalente:** Esta cuenta presenta al 31 de diciembre del 2018 un saldo de U\$S 1817.20, que corresponde al valor mantenido en Caja y depósitos en cuentas corriente que son de libre disponibilidad.

	2018
Efectivo	1817.20
	1817.20

**Cuentas por Cobrar.** Esta cuenta presenta un saldo de \$4771.44, que corresponde a los valores que adeudan los accionistas, en su aporte mensual de accionista.

2018



---

Cuentas por cobrar 4771.44

---

4771.44

**IVA en compra.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 224.15 que corresponde a los valores de las compras que gravan iva, realizadas durante el periodo contable.

2018

---

IVA en compra 224.15

---

224.15

**Devolución de IVA .** Esta cuenta presenta un saldo de \$0.08 que corresponde a los valores de la devolución en las compras del 2% de la ley de solidaridad

2018

---

Devolución de IVA 0.08

---

0.08

**Materiales a utilizar en la prestación de servicios.** El saldo final del periodo de esta cuenta es de \$139.86, que corresponden a los valores de la compra de camisetas y logos para el uso diario de los socios de la compañía

2018

---

Materiales a utilizar en la prestación de servicios 139.86

---

139.00

**Repuestos y Herramientas.** El saldo de esta cuenta es de \$ 418.39 que corresponde al valor de repuestos que se compraron para el uso de las moto taxis.

2018

---

Repuestos y herramientas 418.39

---

418.39

**Maquinarias y Equipos.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 154.02 que corresponde a la compra de un compresor para pintar las unidades

2018

---

Maquinaras y Equipos 154.02

---

154.02

**Aporte individual al less.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 508.64 que corresponde al pago del aporte a la seguridad social.

2018

---

Aporte individual al less 508.64

508.64

**Aporte patronal al IESS.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 377.52 que corresponde al pago del aporte a la seguridad social del gerente.

2018

Aporte patronal al IESS 377.52

377.52

**Provisiones sociales.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 349.22 son valores pendientes de pago que tiene la compañía como provisiones de las vacaciones del año

2018

Provisiones sociales 349.22

349.22

**Sueldos y salarios por pagar.** Corresponde a valores pendientes de pago de \$5352.12 como obligaciones del sueldo al gerente de la compañía.

2018

Décimo cuarto sueldo 5352.12

2352.12

**Décimo cuarto Sueldo.** Corresponde a valores pendientes de pago de \$62.50 como obligaciones sociales

2018

Décimo cuarto sueldo 62.50

62.50

**Décimo tercer sueldo.** Esta cuenta presenta un saldo de \$ 62.50 corresponden a valores pendiente de pago que tiene la compañía como obligaciones sociales con el representante legal.

2018

Décimo tercer sueldo 62.50

62.50

**Vacaciones.** Esta cuenta presenta un valor de \$31.26 son valores de obligaciones sociales pendientes de pago.

2018

Vacaciones 31.26

31.26

**Retención de IVA.** Esta cuenta presenta un valor de \$54.86, son valores retenidos de IVA por las compra de bienes y servicios, que se han generado durante el periodo

2018

Retención de IVA	54.86
------------------	-------

54.86

**Retención en la fuente.** Esta cuenta presenta un valor de \$29.75 son valores de retenciones en la fuentes pendientes de pago.

2017

Retención en la fuente	29.75
------------------------	-------

29.75

**CAPITAL:** El resumen de esta cuenta es el siguiente: Es el valor suscrito que fue constituida la compañía

2018

Capital social	900.00
----------------	--------

900.00

**Aporte de accionistas.** Esta cuenta presenta un valor de \$ 8640, son valores que devén aportan los socios mensuales para futuras capitalizaciones y varias obligaciones de la compañía. Pero tiene una cuenta por cobrar vencida debido a que existen socios que no están al día,

2018

Aporte de accionistas	8640
-----------------------	------

8640

**Perdida acumulada del ejercicio.** Esta cuenta presenta un saldo negativo de \$ - 1912.69 , valores que son del ejercicios fiscal del año anterior

2018

Perdida del ejercicio	-1912.69
-----------------------	----------

-1912.69

**Perdida del ejercicio.** Esta cuenta presenta un saldo negativo de \$ - 6930.54, ya que no hubieron ingresos de las Actividades Ordinarias en el periodo contable de la compañía.

201

Perdida del ejercicio	-6930.54
-----------------------	----------

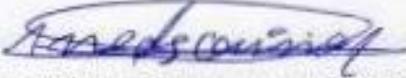
-6930.54

**Patrimonio.** En resumen el saldo al final del periodo contable 2018 es de US\$ 696.77

2018

-----  
Patrimonio 696.77  
-----

696.77

  
Sr. Quiñonez Ramirez Andrés Brigido  
GERENTE GENERAL  
CI.170768060-7

  
Ing. Mosquera Estupiñan Darwin  
CONTADOR  
CI. 080278618-6

