

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO
S A COTRAMICAQUESA S.A.**

RUC: 1291744938001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 INFORMACION GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A. es una Sociedad Anónima, constituida el 23 de Mayo del 2017 en la ciudad de Quevedo, con número de RUC: 1291744938001, y de expediente de la compañía 164609; su matriz está ubicada en la ciudad de Quevedo, Parroquia Nicolás Infante Díaz, entre las calles Las Acacias y Segunda y Tercera, la compañía es vigilada y controlada por la Superintendencia de Compañías, quien norma los procedimientos que esta tiene que cumplir.

La principal actividad de la compañía es: TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL.

Los Estados Financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETA QUEVEDO S A COTRAMICAQUESA S.A., deben ser presentados hasta el 30 de Abril del año 2019, porque así lo dispone la superintendencia de Compañías, reguladora y controladora de la compañía.

NOTA 2 BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros Individuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) "El Dólar", que es la moneda de presentación del país donde está situada la compañía "Ecuador" y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3 POLITICAS CONTABLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Para determinar saldos en la cuenta caja se manejan arqueos de caja, que se lo hace de forma periódica y sin aviso alguno, el saldo de la cuenta bancos es muy

rigurosa, y se lleva un libro bancos, para que a fin de mes junto al Estado de cuenta Bancario se pueda efectuar la conciliación bancaria.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos Fijos se miden al costo, menos la depreciación acumulada, y cualquier pérdida por deterioro.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

MUEBLES Y ENCERES	10%
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	33.33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES (CORTO PLAZO)

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria (dólar) usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

CAPITAL SUSCRITO

Representa el capital aportado por los socios a la compañía, y el monto necesario para poder desarrollar sus actividades empresariales

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Son aportes de los socios, con el objetivo de inyectar dinero a esta y pueda cumplir un objetivo común estos aportes van a generar capitalizaciones futuras para los socios.

RESULTADOS ACUMULADOS

Cualquiera que sea el resultado se a de ir acumulado en esta cuenta, con el objetivo de que si hay pérdida acumulada, se pueda bajar con utilidades futuras, y si hay utilidades acumuladas tomar la decisión de repartirla entre los socios, o dejar una parte para reserva legal, y otras atribuidas por la ley.

NOTA 4 INFORMACION DE APOYO PARA LAS PARTIDAS CONTABLES DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA	0.00
BANCOS	845.52
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL	845.52

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	0.00
TOTAL	0.00

CREDITOS FISCALES

CREDITO TRIBUTARIO I.R	0.00
IMPUESTOS RETENIDOS	944.51
TOTAL	944.51

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.&E.	0.00
TOTAL	0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES

LOCALES	144.51
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	8.51
PARTICIPACION TRABAJADORES	6.82
TOTAL	159.85

*

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – ACCIONISTAS LARGO PLAZO

LOCALES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00
TOTAL	0.00

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	800.00
FONDO DE RESERVA	3.02
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.16
TOTAL PATRIMONIO	830.18

CAPITAL SUSCRITO

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	0501821631	ANGUETA ALMACHE FREDDY GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
2	1201309497	CONTRERAS CERVANTES SIXTER LORENZO	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
3	0912838349	GOMEZ AREVALO MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
4	1203283435	LARA RODRIGUEZ FAUSTO EDISON	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
5	0910743285	MACIAS PETTAO RAMON KLEVER	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
6	1704038650	MAIGUA FLORES LILIA MARIANA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
7	1205828260	MANZABA PINARGOTE MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
8	1709302580	MENDOZA PARRAGA LUIS ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
9	0701346256	MOROCHO HERRERA JORGE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
10	1900319847	PARDO ORTIZ CRISOSTOMO EDIZON	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
11	1711302024	PERALTA SALVATIERRA GIOVANNY TOMAS	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
12	0916348691	PLUAS HERRERA JEFERSON AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
13	1304933565	ROSADO SANCHEZ ANGEL INDALECIO	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
14	0907351787	SAAVEDRA RODRIGUEZ DANTE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
15	1203911845	SILVA CEDEÑO MARIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
16	1205662875	TAMAYO ANCHUNDIA JUANA MARIUXI	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
17	1202874135	VALDIVIEZO PARDO NORMA JACQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	10.0000	N
18	1201027453	VERA MORALES LUIS MARIANO	ECUADOR	NACIONAL	25.0000	N
19	1200843249	VERA MORALES SANTIAGO JOSE	ECUADOR	NACIONAL	460.0000	N

20	120558 4063	VILLALVA LIBERIO FRANKLIN ALEJANDRO	ECUADOR	NACI ONAL	10.000 0	N
21	171886 9041	ZAMBRANO VEGA JORGE LEONARDO	ECUADOR	NACI ONAL	25.000 0	N
22	171886 9058	ZAMBRANO VEGA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACI ONAL	25.000 0	N
23	090521 6073	ZAMBRANO ZAMBRANO NANCY MARLENE	ECUADOR	NACI ONAL	10.000 0	N

Ing. Jessica Vera Villacis
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
 REG. SENESCTY # 1814 - 14 - 1289217
 JESSICA VERA VILLACIS
 CONTADOR

Vera Morales Santiago
 VERA MORALES SANTIAGO
 GERENTE

Juan Carlos Zambrano
 JUAN CARLOS ZAMBRANO
 PRESIDENTE