

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2017

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MI PATRIA
COMTRASMIPATRIA S.A.

COMPANÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MI PATRIA CONTRASMIPATRIA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresado en dólares)

| | | | | |
|--|----|------------------|--|--------------|
| ACTIVOS | | | PASIVOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | PASIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | \$ | 1,846,54 | Ref. Impuesto a la renta a pagar | \$ 2,40 |
| Caja Central | \$ | 364,85 | | |
| Bancos locales | \$ | 1,542,69 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | \$ 2,40 |
| Cuentas por cobrar | \$ | 594,00 | | |
| Anticipo IR | \$ | 14,10 | PASIVO NO CORRIENTE | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | \$ | 2,454,64 | Cuentas por Pagar | \$ 10,800,96 |
| | | | Otros obligaciones por pagar | \$ 10,800,96 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ | - | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | \$ 20,601,92 |
| Propiedad Planta y Equipo no Depreciable | \$ | 8,000,00 | TOTAL PASIVOS | \$ 20,601,92 |
| Propiedad Planta y Equipo Depreciable | \$ | 8,000,00 | PATRIMONIO | |
| Vehículo | \$ | 8,000,00 | Capital Social suscrito y pagado | \$ 800,00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | \$ | 8,000,00 | Aporte de socios para futuras capitalizaciones | \$ 600,00 |
| | | | Resultado del ejercicio | \$ 754,28 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$ | 2,503,00 | TOTAL PATRIMONIO | \$ 2,154,28 |
| Seguros y Reservas | \$ | 2,503,00 | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | \$ 12,957,64 |
| TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | \$ | 2,503,00 | | |
| TOTAL ACTIVOS | \$ | 12,957,64 | | |


 Edgardo Romero Espada
 R.U.C.: 1712554508001
GERENTE GENERAL


 Ana Durban Alarcón
 R.U.C.: 1312330275001
CONTADORA

**COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MI PATRIA
COMTRASMIPATRIA S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en dólares)**

INGRESOS POR VENTAS Y EXPORTACIONES

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| Ventas Netas Locales | \$ | 1.410,00 |
| TOTAL VENTAS NETAS | \$ | 1.410,00 |

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

| | | |
|-----------------------------|----|--------|
| Gastos Bancarios | \$ | 11,35 |
| Suministros y Materiales | \$ | 20,00 |
| Gastos de Patente | \$ | 10,00 |
| Gastos Servicios Notariales | \$ | 39,90 |
| Combustibles y Lubricantes | \$ | 239,31 |
| Iva en gastos | \$ | 335,16 |

| | | |
|--|-----------|---------------|
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS | \$ | 665,72 |
|--|-----------|---------------|

| | | |
|---------------------------|-----------|---------------|
| MARGEN OPERACIONAL | \$ | 754,28 |
|---------------------------|-----------|---------------|

| | | |
|---|-----------|---------------|
| RESULTADOS ANTES DE UTILIDAD E IMPUESTOS | \$ | 754,28 |
|---|-----------|---------------|

| | | |
|----------------------------|----|---|
| Participación Trabajadores | \$ | - |
|----------------------------|----|---|

| | | |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ | 754,28 |
|---------------------------------|-----------|---------------|



 Edgar Montero Estrada
 R.U.C.: 1712554508001
GÉRENTE GENERAL



 Ing. Patricia Marelló
 RUC 1312330275007
CONTADORA

**COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MI PATRIA
COMTRASMIPATRIA S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- Información General

COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MI PATRIA COMTRASMIPATRIA S.A., es una Compañía de Sociedad Anónima, constituida el 04 de Mayo del 2017 con domicilio en la provincia de Manabí, cantón Jaramijo, con un capital suscrito de \$ 800.00, número de participación 800 a \$ 1.00 cada una, el objeto de la compañía es de transporte de carga pesada por carretera. El cual mantiene un Registro Único del Contribuyente de 1391861834001.

NOTA 2.- Políticas Contables Significativas

Los Estados Financieros y sus notas explicativas han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, según los requerimientos establecidos por la superintendencia de compañías del Ecuador.

Continuación se describe las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estados financieros separados, tal como lo requiere la NIC 1- Presentación de los estados financieros: Declaración de conformidad de presentación, Base de medición, Moneda funcional y de presentación, uso de estimaciones y juicio de los administradores, negocio en marcha, otros activos, reconocimiento de los gastos, estados de los flujos de efectivos, y clasificación de saldos corrientes y no corrientes.

NOTA 3.- Efectivo y Equivalente al Efectivo

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 2017 |
|---|--------------------|
| Caja General | \$ 304,85 |
| Banco Internacional | \$ 1.541,69 |
| TOTAL | \$ 1.846,54 |

Bancos.- Acorde a la cuenta corriente que mantiene la empresa con la Institución Financiera Internacional refleja un saldo contable total de \$ 1.541,69.

NOTA 4.- Activos Financieros

La entidad al 31 de diciembre del 2017 mantiene un saldo contable en sus cuentas por cobrar de 594,00 USD correspondientes a clientes no relacionados.

NOTA 5.- Propiedad, planta y equipo

Al 31 de diciembre del 2017 la entidad cuenta con propiedad, planta y equipo lo siguiente:

| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 2017 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Vehiculo | \$ 8.000,00 |
| TOTAL | \$ 8.000,00 |

El cual fue adquirido a través de un contrato de compra venta, el mismo que se mantiene en archivos de la entidad celebrado el 14 del mes de noviembre del año 2017.

NOTA 6.- Pasivos

Al 31 de diciembre del 2017 la entidad mantiene una obligación por el valor de \$10.800,96 referente a otras cuentas por pagar considerándola a largo plazo por incurriarse en un periodo mayor a un año.

NOTA 7.- Patrimonio

| PATRIMONIO | 2017 |
|--|--------------------|
| Capital Social suscrito y pagado | \$ 800,00 |
| Aporte de socios para futuras capitalizaciones | \$ 600,00 |
| Resultado del ejercicio | \$ 754,28 |
| TOTAL | \$ 2.154,28 |

Al 31 de diciembre del 2017 la Compañía presenta un saldo contable de \$ 2.154,28

NOTA 7.- Resultado del Ejercicio

La entidad mantuvo ingresos en el periodo 2017 por un valor de \$ 1.410,00 y considerando los gastos generados por la compañía se obtiene como resultado una utilidad de 754,28 USD antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta. La misma que se acumulará para periodos próximos.


Edgar Montero Estrada
GERENTE GENERAL


Ing. Patricia Marcillo
CONTADORA