

**TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

---

**1. INFORMACIÓN GENERAL.**

La Compañía TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A, se constituyó en la Notaría séptima del cantón Azogues con escritura Nro. 20170301007P02045, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Antonio Ante el 24-Agosto-2017, mediante partida Nro.60, tomo 1, Repertorio 1660.

**RUC:** 1091763938001

**DOMICILIO:** La compañía está domiciliada en el cantón Antonio Ante, parroquia San Francisco de Natabuela, calle Miguel Ángel de la Fuente s/n, provincia de Imbabura.

**TELÉFONOS:** (06) 2535594

**OBJETO SOCIAL:** La compañía se dedicara exclusivamente al servicio de transporte terrestre mixto a nivel intraprovincial, sujetándose a las disposiciones de la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sus reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos Competentes de esta Materia.

**CAPITAL:** Capital Suscrito US \$ 900,00 número de participaciones 900 valor US \$ 1,00

**MONEDA:** Expresado en Dólares de Norte América.

**FECHA DE APROBACIÓN BALANCES:** 07/03/2020

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Compañía.

**2. CUMPLIMIENTO.**

Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2018 han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para PYMES.

Estos Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A. Al 31 de diciembre del 2018, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

### **3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

A continuación, se describen las principales políticas contables.

**Moneda funcional.-** La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador.

**Efectivo y equivalentes de efectivo -** Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.(menores a 3 meses)

**Activos por Impuestos Corrientes:** Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.

**Propiedades, planta y equipo:** Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe.

**Cuentas y documentos por pagar:** Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado

**Capital suscrito o asignado:** En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. También registra el capital asignado a sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador.

**Aportes de socios o accionistas para futura capitalización:** Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

**Ganancias acumuladas:** Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo.

**(-) pérdida neta del ejercicio:** Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.

#### **4. ANEXOS.**

##### **ANEXO 1 ACTIVO CORRIENTE**

La compañía TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A muestra en detalle el valor de la cuenta de ACTIVO CORRIENTE como Efectivo y Equivalentes de Efectivo, para el periodo 2019 y 2018

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>Notas</u></b>	<b>Diciembre</b>	
		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
		<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>A 1</b>	<b>986,12</b>	<b>930,25</b>
CAJA		900,00	900,00
BANCOS		36,02	30,25
RETENCIONES EN LA FUENTE		50,10	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00

## **ANEXO 2 IMPUESTOS CORRIENTES.**

En cuanto a los valores fiscales la compañía, tiene crédito tributario de IVA proveniente de las adquisiciones.

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>Notas</u></b>	<b>Diciembre</b>	
		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
		<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>A 2</b>	<b>0,00</b>	<b>132,80</b>
CREDITO TRIBUTARIO EN IVA		0,00	132,80
CREDITO TRIBUTARIO DE RENTA		0,00	0,00

## **ANEXO 3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.**

Los valores que se representan es el valor de los vehículos de cada accionista que paso a nombre de la compañía siendo el primer dato de ACTIVOS FIJOS depreciables al 31/12/2019.

Se ha realizado la depreciación en línea recta, de los vehículos registrados como activo de la compañía. Tomando como referencia la depreciación con 5 años de vida útil.

<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>Notas</u></b>	<b>Diciembre</b>	
		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
		<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>A3</b>	<b>81.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b><u>81.000,00</u></b>	<b><u>108.000,00</u></b>
Vehículos		135.000,00	135.000,00
(-) DEP. ACUMULADA		- 54.000,00	- 27.000,00

#### **ANEXO 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES.**

Son las obligaciones que la Compañía “TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A.” Tiene el pago de valores relacionados con impuestos corrientes por retenciones únicamente en comparación al anterior año que hubo impuesto causado.

<b><u>PASIVO</u></b>	<b><u>Notas</u></b>	<b>Diciembre</b>	
		<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
		<b>(en U.S. dólares)</b>	
<b>PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>A4</b>	<b>18.245,67</b>	<b>16,72</b>
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		14.490,93	0,00
RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		7,60	7,60
RETENCIONES DE FUENTE POR PAGAR		9,12	9,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00	0,00
SUELDOS POR PAGAR		1.477,44	0,00
DECIMO TERCERO POR PAGAR		160,35	0,00
DECIMO CUERTO POR PAGAR		629,76	0,00
VACACIONES POR PAGAR		1.033,74	0,00
IESS POR PAGAR		433,06	0,00

#### **ANEXO 5 PATRIMONIO.**

La Compañía TRANSPORTE MIXTO - NATABUELA S.A, con un capital suscrito de 900 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar cada acción, pagado y asignado entre los socios:

- Sr. Bravo Prado Cornelio Vitaliano, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Calderón Espinoza Zoilo Iván, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Castro Suarez Lenin Fernando, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Manrique Remache Manuel Marcelo, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Moncayo Estévez Luis Vicente, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111% del capital social.
- Sr. Recalde Recalde Galo Leodán, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Sani Potosí Edwin Mesías, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Vega Terán Edwin Orlando, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.
- Sr. Vega Vega Patricio Javier, propietario de 100 participaciones, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 11,111 % del capital social.

<u>PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	Diciembre 2018 (en U.S. dólares)	<u>2017</u>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>A 5</b>	<b>109046,33</b>	<b>109046,33</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b><u>900,00</u></b>	<b><u>900,00</u></b>
Bravo Prado Cornelio Vitaliano		100,00	100,00
Calderón Espinoza Zoilo Iván		100,00	100,00
Castro Suarez Lenin Fernando		100,00	100,00
Manrique Remache Manuel Marcelo		100,00	100,00
Moncayo Estévez Luis Vicente		100,00	100,00
Recalde Recalde Galo Leodán		100,00	100,00
Sani Potosí Edwin Mesías		100,00	100,00
Vega Terán Edwin Orlando		100,00	100,00

Vega Vega Patricio Javier	100,00	100,00
APORTES DE SOCIOS ACTIVOS	135.000,00	135.000,00
APORTE DE SOCIOS EFECTIVOS	5.262.99	5.262.99
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR	- 32.116,66	1.868.57
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	- 45.305,88	-33.985.23

#### 5. HECHOS POSTERIORES AL EJERCICIO.

A la presente fecha no se registran eventos subsecuentes significativos que puedan afectar e incidir en la razonabilidad de los Estados Financieros de la sociedad.

#### 6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y socios.



Ing. Guisella Garzón Falcón  
**CONTADOR GENERAL**

