



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A

JR SERVISUPPLY

Forjando el futuro de Orellana.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nota 1. Información de la Empresa.

La empresa de transporte Escolar e Institucional JR SERVISUPPLY S.A., fundada el 10 De mayo del año 2017.

Se encuentra ubicado. En la Av. 9 de Octubre y Tiputini en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana.

Nota. 2. Base presentación de estados financieros

Los presentes estados financieros 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre del 2018, de la Empresa de Transporte Escolar e Institucional JR SERVISUPPLY S.A. se presentan en dólares americanos que es la moneda que circula en el Ecuador y han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Que utilizan criterios uniformes y facilitan su interpretación.

Nota. 3. Principales políticas contables.

- Los estados financieros reflejarán la situación económica de la empresa de transporte Escolar e Institucional JR SERVISUPPLY S.A.
- La Gerencia tiene que verificar que los estados financieros presentados por el contador sean confiables, oportunos y veraces.
- El contador tiene la obligación de entregar los estados financieros al finalizar el ciclo contable o siempre que requiera Administración.
- Disponer de un plan de cuentas que concuerde con las necesidades de la empresa.
- Todos los pagos a proveedores en cheque o efectivo se tienen que registrar inmediatamente.
- Para el caso de las depreciaciones se utilizará el método de línea recta, manteniendo un valor residual.
- Las recaudaciones de matrículas o de algún trámite deben mantenerse en custodia hasta realizar el depósito en el banco.

Nota. 4. Activo Corriente

En este grupo se incluye los saldos que tiene la cuenta caja general conformada por las subcuentas: caja general de la empresa de transporte Escolar e Institucional JR SERVISUPPLY S.A. , Se incluye recursos colocados en el Banco.

Caja General 0,00

Bancos

Banco Internacional 2500,00

Dirección: Barrio Los Rosales Av. 9 de Octubre y Tipunini (Altos de la Notaria Segunda) .

Correo Electrónico: jrservisupply@gmail.com

Teléfono: 2 300 714 / 0993301337



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A

JR SERVISUPPLY

Forjando el futuro de Orellana.

Nota 5. Activo Exigible

El activo exigible corresponde a las cuentas por cobrar de Valores por concepto de ventas de acciones, pero no han cubierto la totalidad del valor.

Nota 6. Activo Fijo

Los activos fijos se detallan a su valor histórico y se resta la depreciación de acuerdo a los años de vida útil de cada uno de los bienes. La depreciación de los activos se toma en cuenta a partir de que el activo esté listo para su uso. Este valor se reconoce como gasto o costo, dependiendo del uso que se le da en la Empresa.

ACTIVOS		SALDOS 31/12/2018	ADICIONES	BAJAS	SALDOS 31/12/2018
MUEBLES Y ENSERES		608,92	0	0	608,92
EQUIPOS DE COMPUTACION		3115,59	0	0	3115,59
EQUIPOS DE OFICINA		832,77	0	0	832,77
TOTAL, COSTO		4557,28	0	0	4557,28
DEPRECIACION ACUMULADA		(410,15)	0	0	(410,15)
TOTALES		4147,13	0	0	4147,13

Nota 7. Pasivo.

Los pasivos son las deudas contraídas a corto y largo plazo. A corto plazo se tiene una deuda con proveedores nacionales por la compra de activos. Los movimientos de la cuenta-proveedores son los siguientes:

Pago de factura 2500,00

Saldo final 2500,00

Nota 8. Patrimonio

El capital social comprende el dinero aportado por los fundadores y que se ha ido incrementando al retener las utilidades de los periodos anteriores.

Para cumplimiento de disposiciones legales, se calcula de forma anual la reserva legal y estatutaria.

CAPITAL SOCIAL, APORTES	30000,00
RESERVA LEGAL	0,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2017	0,00

Dirección: Barrio Los Rosales Av. 9 de Octubre y Tipunini (Altos de la Notaria Segunda).

Correo Electrónico: jrservisupply@gmail.com

Teléfono: 3-200 714 / 0993301337



TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL S.A

JR SERVISUPPLY

Forjando el futuro de Orellana.

TOTAL PATRIMONIO

30000,00

Nota 9. Ingresos Ordinarios.

Los ingresos ordinarios son obtenidos por la facturación de servicio de Transporte Escolar e Institucional, son ventas 0% porque los servicios de transporte Público no pagan IVA.

Nota 10. Egresos

Las partidas de este grupo representan el pago por servicios básicos: luz eléctrica, agua potable, internet, teléfono; y por pagos varios realizados en una conferencia.

El detalle de las depreciaciones se detalla a continuación:

TOTAL COSTOS	15674,11
TOTAL GASTOS	37200,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	52874,11

Elaborado Por:


Ing. Andrés Calderón H.
CC.1205068820

CONTADOR JR SERVISUPPLY S.A.

Revisado Por:


Sr. Cesar Augusto Ron.
CC.1500510167
GERENTE JR SERVISUPPLY S.A.



SERVISUPPLY

ORELLANA-ECUADOR

Dirección: Barrio Los Rosales Av. 9 de Octubre y Tipunini (Altos de la Notaria Segunda).

Correo Electrónico: jrservisupply@gmail.com

Teléfono: 2-300 714 / 0993301337