



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: Al 31 de Diciembre del 2018

Señores

ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A.

Presente

Antecedentes:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A., es una Compañía Constituida con capital ecuatoriano en el año 2018, la misma que se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías y regida por sus disposiciones legales desde el 7 de septiembre del mismo año, para la cual tiene fijado su domicilio en la Provincia Bolívar, cantón Guaranda, Parroquia Guanujo, Vía Sixipamba, Comunidad Callanayacu.

Es una compañía dedicada a las actividades de transporte de carga pesada, por vía terrestre y por tuberías, incluidos en camionetas de troncos, ganado, transporte refrigerado, carga a granel, transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho y elementos similares conforme lo determina el objeto social de sus escritura de constitución.

A continuación se presenta las notas aclaratorias a los Estados Financieros

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA.

Los Ingresos de la Compañía provienen de las operaciones ordinarias de la Empresa, y estos son reconocidas o devengadas cuando se entregan los diferentes servicios, estos ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida, luego de descuentos e impuestos que rigen según la Ley vigente. En este periodo se recibieron ingresos por ventas 0% por un valor total de 6876.29 dólares y por ventas 12% por 100 dólares.

ACTIVOS:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.- Estas son las propiedades de la Empresa las cuales se miden su valor menos el costo de depreciación acumulada y cualquier pérdida que sufran estos por deterioro del valor acumulado.

En nuestro caso se utilizó el método lineal, para depreciar el Vehículo (20%) valorado en su compra por 12.000 dólares, y los Muebles y Enseres (10%) valorados en un inicio por 1.500 dólares.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.- Esta cuenta refleja el valor que la Compañía tiene disponible para utilizar de forma inmediata, pudiendo verificar que al 31 de Diciembre del 2018 tiene un valor de USD \$ 2000,00, el cual fue conformado por diferentes aportes de los accionistas, los mismos que hasta el cierre del ejercicio fiscal no ha sufrido variaciones.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A.

PASIVO

EL IMPUESTO A LA RENTA, el cual está basado en la ganancia fiscal neta del año 2018, y el cual fue de 24,44 dólares, que se pagó según las leyes tributarias vigentes.

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR; Este rubro está relacionado con las leyes establecidas por el Gobierno para pago de utilidades y demás beneficios a los que tienen derechos los trabajadores, el cual fue de 16.67 dólares. Con un total de Pasivos de la Compañía de 41.11

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- El valor que se refleja en el Estado de Situación Financiera, es el capital suscrito y pagado de la constitución de la compañía con la contribución de los cinco accionistas asciende a la suma de 6.000 dólares.

CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO.- El valor que todavía adeudan los accionistas al 31 de diciembre del 2018, se mantiene en 4.200 dólares,

CAPITAL PAGADO.- Se mantiene al 31 de Diciembre del 2018, en 1.800 dólares.

APORTES DE ACCIONISTAS, para futuras capitalizaciones: Asciende a la suma de 12.770,38 dólares. Con un total del Patrimonio al finalizar el periodo de 14570.38 dólares

Estos Estados Financieros fueron aprobados y autorizados por la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 02 de Abril del 2019.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS Y GASTOS

Se obtuvieron Ingresos por un total de 6976.29 dólares, producto de las ventas 0%, en el periodo 2018, de 6876.29 dólares y ventas 12% por 100 dólares. Obteniendo un total de Ingresos por 6976.29 dólares al 31 de Diciembre del 2018.

Asimismo se realizaron Gastos por un total de 6560.08 dólares y los Costos del periodo fueron 305.12 dólares.

Dando una Utilidad en el Ejercicio de 111.09 dólares,

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En cuanto al manejo de efectivo se obtuvo el ingreso por la aportación de los socios los mismos que fueron conservados en la cuenta de la compañía, con la proyección de que este saldo posteriormente sea depositado en la cuenta a nombre de la persona jurídica o representante legal de la Compañía.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A.

PASIVO

EL IMPUESTO A LA RENTA, el cual está basado en la ganancia fiscal neta del año 2018, y el cual fue de 24,44 dólares, que se pagó según las leyes tributarias vigentes.

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR; Este rubro está relacionado con las leyes establecidas por el Gobierno para pago de utilidades y demás beneficios a los que tienen derechos los trabajadores, el cual fue de 16.67 dólares. Con un total de Pasivos de la Compañía de 41.11

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- El valor que se refleja en el Estado de Situación Financiera, es el capital suscrito y pagado de la constitución de la compañía con la contribución de los cinco accionistas asciende a la suma de 6.000 dólares.

CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO.- El valor que todavía adeudan los accionistas al 31 de diciembre del 2018, se mantiene en 4.200 dólares,

CAPITAL PAGADO.- Se mantiene al 31 de Diciembre del 2018, en 1.800 dólares.

APORTES DE ACCIONISTAS, para futuras capitalizaciones: Asciende a la suma de 12.770,38 dólares. Con un total del Patrimonio al finalizar el periodo de 14570.38 dólares

Estos Estados Financieros fueron aprobados y autorizados por la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 02 de Abril del 2019.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS Y GASTOS

Se obtuvieron Ingresos por un total de 6976.29 dólares, producto de las ventas 0%, en el periodo 2018, de 6876.29 dólares y ventas 12% por 100 dólares. Obteniendo un total de Ingresos por 6976.29 dólares al 31 de Diciembre del 2018.

Asimismo se realizaron Gastos por un total de 6560.08 dólares y los Costos del periodo fueron 305.12 dólares.

Dando una Utilidad en el Ejercicio de 111.09 dólares,

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En cuanto al manejo de efectivo se obtuvo el ingreso por la aportación de los socios los mismos que fueron conservados en la cuenta de la compañía, con la proyección de que este saldo posteriormente sea depositado en la cuenta a nombre de la persona jurídica o representante legal de la Compañía.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

El Patrimonio sufrió una variación en relación al periodo 2018, con un incremento a un total del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2018, de 14570.38 dólares.


CHILENO ROCHINA JHONNY FABIAN

CEDULA: 1726954884

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALLANAYACU S.A

RUC: 0291517552001


PEREZ PILCO MAGALY ESTEFANIA

RUC. 0202084786001

CONTADORA

ING. MAGALY ESTEFANIA PEREZ P.
C.I. 0202084786

CONTADORA CPA

REGISTRO CENESCYT 1002-14-1268038