

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIFs
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ZUMBALICA
S.A. POR EL AÑO AL TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DEL 2018

1.-PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Los estados financieros han sido preparados con base a las Normas Internacionales información financiera.

1.1.-FASES DE INTERPRETACIÓN.

Los estados financieros a diciembre 31 del 2018 fueron preparados en USD dólares, de conformidad con lo establecido por disposiciones legales vigentes.

1.2.-SOBRE LA BASE DE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS DESGLOSES DE LOS CONCEPTOS QUE CONFORMAN LOS PRINCIPALES RUBROS, SE INFORMAN A CONTINUACIÓN:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 1.- FONDOS DISPONIBLES

Efectivo y equivalente de efectivo se encuentra conformado de la siguiente manera:

	(\$USD DOLARES)
Bancos	<u>479.45</u>
Total a diciembre del 2018	479.45

El saldo en bancos consta en el estado de cuenta de la compañía.

NOTA 2.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la compañía, utilizados para el normal funcionamiento de sus operaciones.

La composición de este rubro es la siguiente al 31 de diciembre del 2018.

	(\$USD DOLARES)
Muebles y enseres	<u>321.43</u>
Total a diciembre del 2018	321.43

El bien enunciado anteriormente ha sido sometido mensualmente a su respectiva depreciación calculada por el método de línea recta, basados en la vida útil estimada fijada según las normas contable y fiscal.

PASIVO

NOTA 3.- PASIVO CORRIENTE

Saldos pendientes por pagar al **IESS**, correspondientes al mes de Diciembre. Las cuales son canceladas en su totalidad en el mes de Enero del 2019.

La composición de este rubro es la siguiente al 31 de diciembre del 2018.

	(\$USD DOLARES)
IESS por pagar	<u>72.61</u>
Total a diciembre del 2018	72.61

Otras cuentas por pagar

El siguiente movimiento al 31 de diciembre del 2018 la compañía mantiene los siguientes rubros.

	(\$USD DOLARES)
Otras cuentas	<u>122.07</u>
Total a diciembre del 2018	122.07

PATRIMONIO

NOTA 4.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2018 la compañía mantiene como capital Suscripto de \$ 1200.00

NOTA 5.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Según el estado de resultado la compañía presenta una pérdida del periodo de \$ 539.77

ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS

NOTA 6.- INGRESOS

En este rubro se manifiestan ingresos de las cuotas de socios. A continuación se detalla los ingresos al 31 de diciembre del 2018 que corresponde a las aportaciones de los socios.

	(\$USD DOLARES)
Otros ingresos	<u>3120.00</u>
Total a diciembre del 2018	3120.00

GASTOS

NOTA 7.- GASTOS

Hace referencia a todas aquellas erogaciones efectuadas e incurridas por parte de compañía en lo relacionado con las funciones administrativas complementarias y necesarias para el desarrollo del objeto social del ente.

La compañía refleja al 31 de diciembre del 2018 los siguientes gastos:

	(\$USD DOLARES)
Aporte a la seguridad social	508.27
Honorarios profesionales	388.92
Arriendo	437.50
Suministros y materiales	465.89
Transporte	30.00
Publicidad	200.00
Impuestos y contribuciones	12.00
IVA que va al gasto	161.99
Gasto depreciación	18.58
Servicios financieros	26.62
Otros servicios	<u>1410.00</u>
Total a diciembre del 2018	3659.77

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 10.- INCREMENTO NETO EN EL FLUJO DE EFECTIVO O EQUIVALENTE DEL EJERCICIO

El estado de flujo de efectivo expone las principales entrada y salida en efectivo y sus equivalentes de disminución que presenta el siguiente movimiento:

	(\$USD DOLARES)
Flujo de efectivo por actividad operativa	-720.55
Flujo de efectivo por actividad de inversión	0.00
Flujo de efectivo por actividad de financiamiento	0.00
Efectivo y equivalente al principio del periodo	<u>1200.00</u>
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	479.45

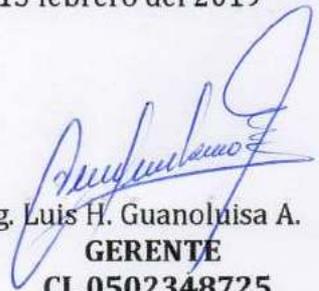
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTA 11.-MOVIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL

El estado de cambio en el patrimonio presenta el siguiente movimiento:

	(\$USD DOLARES)
Capital Social	1200.00
(-) Perdida del Ejercicio	<u>539.77</u>
Total a diciembre del 2018	660.23

Zumbalica a, 13 febrero del 2019


Ing. Luis H. Guanoluisa A.
GERENTE
CI. 0502348725


Ing. Tipan M. Sandra M.
CONTADORA
RUC: 0504001744001