



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A

NOTAS AL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2018

CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL NOTA (1)

La **COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A.**, se constituye el 15 de julio del año 1996 mediante Escritura Pública emitida por la Notaria Decima Octava del cantón Quito, mediante Resolución 96111...3207 emitida el 9 de diciembre de 1996, con un capital social de \$ 5.280.000,00 Sucres, está controlada por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, su actividad económica es la transportación de pasajeros, comercio, valija y otros.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad que en su parte pertinente indica "por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio que preste"

Mediante Escritura Publica otorgada por la Notaria Primera del cantón Pedro Vicente Maldonado se procede al cambio de razón social con el respaldo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución N° SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00011505, en su Artículo Primero "que contiene el cambio de denominación de la compañía TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A por la de COMPAÑÍA DE TAXIS TRASCONOPI S.A y la reforma de estatuto social y la Escritura aclaratoria del cambio de denominación de la compañía de 21 de agosto del 2018 otorgada en la misma Notaria, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, trámite que se encuentra en su proceso final.

La Compañía esta domiciliada en el cantón Pedro Vicente Maldonado en la calle Elías Escobar s/n y calle del Sub Centro de Salud, de la Provincia de Pichincha.

BASES DE ELABORACION NOTA (2)

La gerencia de la Empresa en la preparación y presentación de sus Estados Financieros adjuntos, ha observado el cumplimiento de la Normas Internacionales de Información Financiera y otras regulaciones vigentes relacionadas con la materia contable, tributaria y laboral.

POLITICAS CONTABLES NOTA (3).

- La empresa realiza su contabilidad en forma computarizada y presenta sus Estados Financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados que revelan la razonabilidad de los estados financieros.
- Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros se presentan considerando el Principio de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los Principios Generales Contables de General Aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado del Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros respectivo ejercicio impositivo.

- Reconocimiento de la depreciación



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

Los Activos Fijos están valuados al costo de adquisición, se presenta en los Estados Financieros a su costo neto deducido la depreciación acumulada.

La depreciación anual se reconoce como gasto, se determina aplicando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos fijos.

Edificios	5%
Muebles enseres	10%
Maquinaria y equipos	10%
Unidades de transporte	20%
Equipos de computación	33%

- **Reconocimiento de ingresos y gastos**

El financiamiento operativo de la entidad está dado por aportes mensuales de los socios accionistas los cuales son registrados como ingresos operativos el Balance de Resultados.

Los gastos están sustentados mediante comprobantes de veta autorizados, se afectan a momento que se cancela la obligación.

- **Documentos y cuentas por cobrar**

Aportes para administración, cada socio aporta una cuota para cubrir los gastos operativos que demanda la administración para cada periodo cuota que se determina a través del presupuesto anual presentado por la gerencia de la compañía.

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2018

CODIGO	CUENTAS	NOTA	2018	2017
1	ACTIVO			
1.1.01	Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	3.318,89	3.256,03
1.1.02	Activos Financieros		61,00	-00
1.1.04	Servicios y Otros pagos Anticipados	5	2.040,92	-00
1.1.05	Activos por Impuestos Corrientes		26,13	-00
1.2.01	Propiedad Planta y Equipo	6	28.675,62	-00
TOTAL ACTIVOS			34.122,56	3.256,03
2	PASIVO			
2.1.07	Otras Obligaciones Corrientes		8,22	-00
2.1.09	Otros Pasivos Financieros	7	11.446,19	10.424,74
TOTAL PASIVOS			11.454,41	10.424,74
3	PATRIMONIO		-00	-00
3.1.01	Capital Suscrito o Asignado	8	12.820,00	12.820,00
3.5.02	Superávit por revaluación de propiedades plan		12.975,60	12.975,60
3.6.01	Ganancias acumuladas		346,75	346,75
Pérdidas acumuladas			-4.382,19	-4.382,19



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

3.6.02

TOTALPATRIMONIO	21.760,16	21.760,16
Utilidad del ejercicio	907,99	-00

BALANCE DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018

CODIGO	CUENTA	NOTA	2018	TOTAL
4	INGRESOS			
4.3.05	Otras rentas	9	7.975,90	
	TOTAL INGRESOS			7.975,90
5	GASTOS			
5.2.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	10		7.067,91
5.2.02.05	Honorarios, Comis y diet Per/Nat		787,21	
5.2.02.08	Mantenimiento y reparaciones		465,52	
5.2.02.11	Promoción y publicidad		337,40	
5.2.02.14	Notarios y registradores de la propiedad		336,13	
5.2.02.15	Transporte		1.791,19	
5.2.02.16	Gastos de gestión		375,69	
5.2.02.18	Agua energía		269,13	
5.2.02.20	Impuestos contribuciones		2.050,35	
5.2.02.21	Depreciaciones		253,25	
5.2.02.27	OTROS GASTOS FINANCIEROS		393,12	
5.2.03.02	Comisiones		5,48	
5.2.03.05	Otros gastos financieros		3,44	
X	Utilidad del ejercicio	14		907,99

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

POR EL MÉTODO DIRECTO PERIODO 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	entradas		salidas	
	origen		aplicaciones	
Utilidad neta	907,99			
Depreciaciones	253,25			
Total		1.161,24		-
Aporte para la Administración			61,00	
Anticipo Pago a Proveedores			2.040,92	



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

Retenciones del Impuesto a la Renta del ejer		0,11
Anticipos del impuesto a la renta del ejercic		26,02
Retenciones del impuesto a la renta	1,58	
Retenciones del IVA por pagar	6,64	
Otras Cuentas Por Pagar	909,77	
Depósitos por confirmar	50,68	
Aporte para administración transitoria	61,00	
SUB TOTAL	2.190,91	2.128,05
Flujo neto de efectivo de actividades de operación	62,86	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Terrenos	27.365,97	27.365,97
Muebles y Enseres	2.532,50	2.532,50
SUB TOTAL	29.898,47	29.898,47
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión	-	
ACTIVIDADES DE FIANCIAMIENTO		
Capital Suscrito	12.820,00	12.820,00
SUB TOTAL	12.820,00	12.820,00
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento	-	
Incremento neto del efectivo		62,86
Saldo del efectivo al inicio del periodo		
Caja	-	
Bancos	3.256,03	
Total	3.256,03	
Saldo del efectivo al inicio del periodo		
Caja	75,89	
Bancos	3.243,00	
Total	3.318,89	
Saldo del efectivo al 31 de diciembre del 2018		62,86

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Al 31 de diciembre de 2018

Movimiento de cuentas patrimoniales	Capital en acciones	Revaluaciones	Pérdidas acumuladas	Utilidades acumuladas	Utilidad del ejercicio	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre el 2017	12.820,00					12.820,00
Pérdidas acumuladas			-4.382,19			-4.382,19
Utilidades acumuladas				346,75		346,75
Superávit por revaluaciones		12.975,60				12.975,60
TOTAL PATRIMONIO 2017	12.820,00	12.975,60	-4.382,19	346,75		21.760,16
Saldo al 31 de diciembre del 2018					907,99	907,99
TOTAL PATRIMONIO 2018	12.820,00	12.975,60	-4.382,19	346,75	907,99	22.668,15

NOTA 4



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

En este grupo de cuenta está compuesto por el dinero en efectivo y valores depositados al 31 de diciembre del 2018 suman:

Caja General	75,89
Pichincha Cta. Cte. 3031356104	3.243,00
Total	3.318,89

NOTA 5

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se registra los anticipos por honorarios profesionales a:

Sr. Contador	2.000,00
Sr. Abogado	40,92
Total	2.040,92

NOTA 6

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La cuenta propiedad planta y equipo está constituida por los siguientes bienes muebles e inmuebles de acuerdo al siguiente detalle:

Terreno	27.365,97
Muebles enseres	2.352,50
(-) Depreciación acumulada muebles enseres	1.222,85
Total de propiedad planta y equipo	28.675,62

NOTA 7

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

En la cuenta de Otras cuentas por pagar, se registran valores de por pagar de años anteriores y depósitos por confirmar y aportes para administración periodo 2018 valores y cuentas que se detallan a continuación

Cuentas por pagar	11.334,51
Depósitos por confirmar	50,68
Aportes para administración	61,00
Total	11.454,41

NOTA 8

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está compuesto por capital suscrito y pagado, reservas y revalorización de bienes inmuebles.

Capital suscrito	12.820,00
Revalorización de bienes inmuebles	12.975,60
Ganancias acumuladas	346,75
Perdida acumuladas	- 4.382,19
Total	21.760,16

NOTA 9

INGRESOS DEL PERIODO



SERVICONTRYL

SERVICIOS: CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LABORALES

Los ingresos obtenidos por la compañía están dados por los aportes mensuales que hacen los accionistas de acuerdo al presupuesto anual de costos de operación, arriendo de una parte del bien inmueble e intereses generados por la libreta de ahorros del banco del Pichincha al 31 de diciembre del 2018 los ingresos son los siguientes:

4.3.05.03	Ingresos por arriendos	350,00	
4.3.05.10	Aportes para administración	7.604,00	
4.3.05.03	Intereses en cuenta de ahorros	21,90	
Total ingresos			7.975,90

NOTA 10

EGRESOS DEL PERIODO

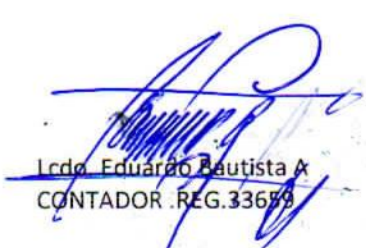
Al 31 de diciembre del 2018 la Cía. incurrió en los Siguienes gastos:

5	GASTOS		
5.2.02	GASTOS DE ADMINISTRACION		7,067,91
5.2.02.05	Honorarios, Comis y diet Per/Nat	787,21	
5.2.02.08	Mantenimiento y reparaciones	465,52	
5.2.02.11	Promoción y publicidad	337,40	
5.2.02.14	Notarios y registradores de la propiedad	336,13	
5.2.02.15	Transporte	1.791,19	
5.2.02.16	Gastos de gestión	375,69	
5.2.02.18	Agua energía	269,13	
5.2.02.20	Impuestos contribuciones	2.050,35	
5.2.02.21	Depreciaciones	253,25	
5.2.02.27	OTROS GASTOS FINANCIEROS	393,12	
5.2.03.02	Comisiones	5,48	
5.2.03.05	Otros gastos financieros	3,44	
x	Utilidad del ejercicio		907,99

NOTA 11

UTILIDAD DEL EJERCICIO.

En resultado de la empresa al 31 de diciembre del 2018 es de 907,99


Lcdo. Eduardo Bautista A.
CONTADOR REG. 33679