

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

OPERACIONES:

La compañía de transporte y servicio de furgonetas de Imbabura Transsedefi cía. Ltda. Con expediente en la superintendencia de compañías numero 89763 constituida en el Cantón Otavalo

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

La contabilidad y los Estados Financieros de la COMPAÑÍA TRANSEDEFI CIA. LTDA. Se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador

(ACTIVOS)

CUENTA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2014 los saldos de bancos se conformaban de la siguiente manera:

BANCO PICHINCHA C.A. / INTR. CAPITAL

Cuyo saldo está conformado por el depósito del aporte de los socios para integrar el capital de la compañía depositado en la cuenta corriente

Bancos (4468.08)

PRESTAMOS SOCIOS

Cuyo saldo está conformado por los créditos personales que se realizan alnos socios de la compañía

Préstamo Accionistas (3116.79)

CREDITOS TRIBUTARIAS

Concentra los derechos y saldo a favor del la compañía en Iva cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2014

Crédito tributario Impuesto a la renta (52.18)
Iva en compra de bienes (69.69)

(PASIVO)

CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y obligaciones con Organismos de regulación como son el SRI por motivos de ventas efectuadas de materiales con valor agregado.

Retenciones a la fuente por pagar (20.04)

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2013 el patrimonio que consta en la compañía es de la siguiente manera:

Corresponde al capital social pagados por los accionistas que se encuentra legalizado con la escritura de constitución en el cual se encuentra conformado de la siguiente manera 15 acciones Que da un total de 870.00 USD

Capital Pagado	(870)
Futura capitalización	(1933.95)
Reserva legal	(632.16)
Utilidad no distribuida	(11689.27)
Perdidas del ejercicio Ant.	(-7488.00)
Utilidad del Ejercicio	(49.32)
Patrimonio neto	(7686.70)
Total pasivo y patrimonio	(7706.74)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (49.32)

VENTAS E INGRESOS

Esta cuenta se encuentra conformada por los ingresos realizados por las cuotas administrativas y las secciones de derechos

Cuotas administrativas	(1473.63)
Sesión de acciones y derechos	(800)

GASTOS

Los registros que constan en esta cuenta son los realizados por la utilización de servicios con terceros

GASTOS ADMINISTRATIVOS	(65.36)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(568.44)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1373.96)
IVA CARGADO AL GASTO	(202.15)
GASTOS COMISIONES	(14.40)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.
 Balance General (Sri)
 al: 31 de Diciembre de 2014

Código	Cuenta	2014/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	7706,74
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	7706,74
1.1.1.02	BANCOS	4468,08
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte 2100001717	4468,08
1.1.1.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3116,79
1.1.1.04.01	Prestamos Accionistas	3116,79
1.1.1.05	ANTICIPOS	52,18
1.1.1.05.02	OTROS ANTICIPOS	52,18
1.1.1.05.02.01	Anticipo Impto. a la Renta	52,18
1.1.1.06	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	69,69
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	69,69
1.1.1.06.01.01	Impto IVA en Compras Bienes	69,69
	TOTAL DEL ACTIVO	7706,74
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	20,04
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	20,04
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20,04
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	20,04
2.1.1.04.02.01	303 Honorarios Profesionales	4,08
2.1.1.04.02.05	312 Ret. F Transf De Bienes Inmue	0,67
2.1.1.04.02.09	341 Ret.Fte del 2%	10,25
2.1.1.04.02.21	723 Retencion 70% Iva	5,04
	TOTAL DEL PASIVO	20,04
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	7637,38
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	2803,95
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	870
3.1.1.01.01	Capital Pagado	870
3.1.1.02	CAPITAL SUSCRITO	1933,95
3.1.1.02.01	Capital Autorizado	1933,95
3.1.2	RESERVAS	632,16
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	632,16
3.1.2.01.01	Reserva Legal	632,16
3.1.3	SUPERAVIT	4201,27
3.1.3.01	Ganancias y Perdidas	4201,27
3.1.3.01.01	Resultados Acumulados	4201,27
3.1.3.01.01.01	Utilidades Retenidas	11689,27
3.1.3.01.01.02	Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-7488
	Resultado del Ejercicio	49,32
	TOTAL DEL PATRIMONIO	7686,7
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7706,74


 SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO
 C.I. 170448076-1
 GERENTE GENERAL

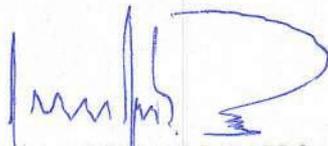

 IZA TUQUERRES JOSE LUIS
 C.I. 100198184-2
 CONTADOR

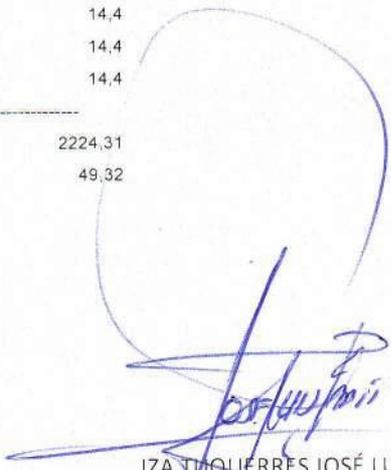
TRANSEDEFI CIA. LTDA.

Estado de Resultados (Sri)

al: 31 de Diciembre de 2014

Codigo	Cuenta	2014/12
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	2273,63
4.1.1		2273,63
4.1.1.01	VENTAS	2273,63
4.1.1.01.01	INGRESOS	
4.1.1.01.01	Cuotas Adminst	1473,63
4.1.1.01.02	Sec. Acciones	800
	TOTAL INGRESOS	-2273,63
5	COSTOS Y GASTOS	
5.2	GASTOS	2224,31
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5.2.1.01	REMUNERACIONES	2209,91
	Sueldos y Salarios	60
	GASTOS SERVICIOS BASICOS	60
	Gasto Telefono Celular	5,36
	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	5,36
	Gasto Suministros de Oficina	568,44
	Gasto Suministros de Refrigerio	67,85
	SERVICIOS PROFESIONALES	500,59
5.2.1.01.01		1373,96
5.2.1.04	Honorarios Contables	629,13
5.2.1.04.06	Otros Honorarios	744,83
5.2.1.05	GASTOS NO DEDUCIBLES	202,15
5.2.1.05.02	Iva Cargado al Gasto	202,15
5.2.1.05.04		
5.2.1.06	GASTOS FINANCIEROS	14,4
5.2.1.06.01	GASTOS BANCARIOS	14,4
5.2.1.06.02	Comision SRI	14,4
5.2.1.90		
5.2.1.90.05	TOTAL GASTOS	2224,31
5.2.3	UTILIDAD	49,32
5.2.3.01	PERDIDA	
5.2.3.01.08		


SR. PINEDA PALACIOS LUIS BAYARDO
C.I. 170448076-1
GERENTE GENERAL


IZA TUQUERRES JOSÉ LUIS
C.I. 100198184-2
CONTADOR