

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

OPERACIONES:

La compañía de transporte y servicio de furgonetas de Imbabura Transsedefi cia. 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 2015 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 (6045.62)

PRESTAMOS SOCIOS

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

Préstamo Accionistas (3046.79)

CREDITOS TRIBUTARIAS

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en Iva cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2015

Crédito tributario Impuesto a la renta (52.18)
Iva en compra de bienes (12.10)

(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	(8,46)
-----------------------------------	--------

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2015 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	(870.00)
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	(9615.51)
Total pasivo y patrimonio	(9623.97)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (1928.81)

VENTAS E INGRESOS

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

Cuotas administrativas	(2820.00)
Sesión de acciones y derechos	(1465.00)

GASTOS

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS	(1816.19)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(43.94)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1315.64)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	(238.00)
IVA CARGADO AL GASTO	(218.61)
GASTOS COMISIONES	(540.00)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.
Balance General (Sr)
Al: 31 de Diciembre de 2015

Código	Cuenta	2015/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9623,97
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	9623,97
1.1.1.01	CAJA	467,28
1.1.1.01.01	Efectivo	467,28
1.1.1.02	BANCOS	6045,62
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte 2100001717	6045,62
1.1.1.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3046,79
1.1.1.04.01	Prestamos Accionistas	3046,79
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	OBIGACIONES TRIBUTARIAS	12,10
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	12,10
1.1.1.06.01.01	Impto IVA en Compras Bienes	12,10
	TOTAL DEL ACTIVO	9623,97
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	8,46
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	8,46
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,46
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	6,44
2.1.1.04.02.04	310 Retención F. IVA	1,40
2.1.1.04.02.21	723 Retención 70% IVA	5,04
2.1.1.04.04	RETENCIONES PAGAR	2,02
2.1.1.04.04.03	344 Ret. Fte del 2%	2,02
	TOTAL DEL PASIVO	8,46
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	7686,70
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	2803,95
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	870,00
3.1.1.01.01	Capital Pagado	870,00
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	4250,59
3.1.3.01	Ganancias y Pérdidas	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	Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-7488,00
	Resultado del Ejercicio	49,32
	TOTAL DEL PATRIMONIO	9615,51
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9623,97


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


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



TRANSEDEFI CIA. LTDA.
 Estado de Resultados (Sri)
 al: 31 de Diciembre de 2015

Código	Cuenta	2015/12
4	INGRESOS	0
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	4285
4.1.1	VENTAS	4285
4.1.1.01	INGRESOS	4285
4.1.1.01.01	Cuotas Administ	2820
4.1.1.01.02	Sec. Acciones	1465
		0
	TOTAL INGRESOS	4285
		0
		0
5	COSTOS Y GASTOS	0
5.2	GASTOS	2356.19
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1816.19
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	43.94
5.2.1.05.02	Gasto Suministros de Oficina	43.94
5.2.1.06	SERVICIOS PROFESIONALES	1315.64
5.2.1.06.01	Honorarios Contables	595.64
5.2.1.06.02	Otros Honorarios	720
5.2.1.07	GASTOS SERVICIOS DE TERCEROS	238
5.2.1.07.13	Gasto Suscripciones	238
5.2.1.90	GASTOS NO DEDUCIBLES	218.61
5.2.1.90.05	Iva Cargado al Gasto	218.61
		0
5.2.2	GASTOS DE VENTA	540
5.2.2.01	GASTOS DE VENTA	540
5.2.2.01.04	Gasto Viaje de Gestión	540
		0
	TOTAL GASTOS	2356.19
		0
		0
		0
	UTILIDAD PERDIDA	1928.81

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

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

