

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(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 número 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 2016 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 (6026.17)

PRESTAMOS SOCIOS

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

Préstamo Accionistas (2860.01)

CREDITOS TRIBUTARIAS

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en IVA cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2016

Crédito tributario Impuesto a la renta (67.84)

IVA en compra de bienes (65.39)

(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	(14.72)
-----------------------------------	---------

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2016 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)
Reserva legal	(2566.11)
Utilidad no distribuida	(12996.35)
Perdidas del ejercicio Ant.	(-7488.00)
Utilidad del Ejercicio	(60.23)
Patrimonio neto	(9004.69)
Total pasivo y patrimonio	(9019.41)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (60.23)

VENTAS E INGRESOS

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

Cuotas administrativas	(3216.50)
------------------------	-----------

GASTOS

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3135.47)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(45.40)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1562.27)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	(984.43)
IVA CARGADO AL GASTO	(218.36)
MULTAS E INTERESES SRI	(268.64)
GASTOS VENTAS	(20.80)