

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(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 2017 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 (6133.98)

PRESTAMOS SOCIOS

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

Préstamo Accionistas (3013.31)

CREDITOS TRIBUTARIAS

Concentra los derechos y saldo a favor de la compañía en IVA cargado al crédito tributario al 31 de diciembre del 2017

Crédito tributario Impuesto a la renta (129.30)

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 (23.12)

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2017 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	(9265.66)
Total pasivo y patrimonio	(9288.78)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (260.97)

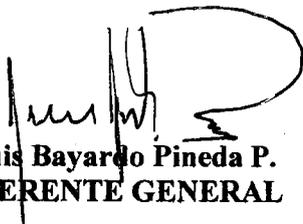
TRANSEDEFI CIA. LTDA.**Balance General**

del: 01 de Enero de 2017 al: 31 de Diciembre

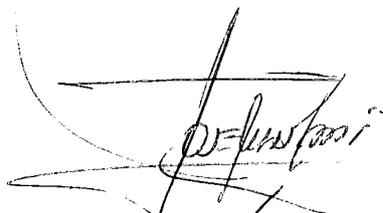
Código	Cuenta	2017/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	9288.78
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	9288.78
1.1.1.02	BANCOS	6133.98
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte 2100001717	6133.98
1.1.1.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3013.31
1.1.1.04.01	Prestamos Accionistas	3013.31
1.1.1.05	ANTICIPOS	72.96
1.1.1.05.02	OTROS ANTICIPOS	72.96
1.1.1.05.02.01	Anticipo Impto. a la Renta	72.96
1.1.1.06	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	68.53
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	12.1
1.1.1.06.01.01	Impto IVA en Compras Bienes	12.1
1.1.1.06.02	RETENCIONES EN LA FUENTE IM.REN	56.43
1.1.1.06.02.01	Impto Retención Fuente 1%	56.43
	TOTAL DEL ACTIVO	9288.78
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	23.12
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	23.12
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23.12
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	23.12
2.1.1.04.02.05	312 Ret. F Transf De Bienes Inmue	16.05
2.1.1.04.02.12	344 Ret. Fte del 2%	2.03
2.1.1.04.02.26	727 Retención 70% IVA	5.04
	TOTAL DEL PASIVO	23.12
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	9004.69
3.1.1	CAPITAL SOCIAL	870
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	870
3.1.1.01.01	Capital Pagado	870
3.1.2	RESERVAS	2566.11
3.1.2.01	RESERVA LEGAL	2566.11
3.1.2.01.01	Reserva Legal	2566.11
3.1.3	SUPERAVIT	5568.58
3.1.3.01	Ganancias y Perdidas	5508.35
3.1.3.01.01	Resultados Acumulados	5508.35
3.1.3.01.01.01	Utilidades Retenidas	12996.35
3.1.3.01.01.02	Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-7488
3.1.3.02	Resultado del Ejercicio	60.23
3.1.3.02.01	Resultado Ejercicio Actual	60.23
3.1.3.02.01.01	Utilidad del Ejercicio	60.23
	Resultado del Ejercicio	260.97

TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

9265.66
9288.78



Luis Bayardo Pineda P.
GERENTE GENERAL
C.I. 170448076-1



IZA TUQUERRES JOSÉ LUIS
C.I 100198184-2
CONTADOR

VENTAS E INGRESOS

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

Cuotas administrativas	(8091.25)
------------------------	-----------

GASTOS

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS	(7819.28)
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(58.48)
SERVICIOS PROFESIONALES	(1314.01)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	(6215.94)
MULTAS E INTERESES SRI	(230.89)
GASTOS VENTAS	(10.96)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.

Estado de Resultados

al: 31 de Diciembre de 2017

Código	Cuenta	2017/12
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	8091.25
4.1.1	VENTAS	8091.25
4.1.1.01	INGRESOS	8091.25
4.1.1.01.01	Cuotas Adminst	8091.25
	TOTAL INGRESOS	8091.25
5	COSTOS Y GASTOS	
5.2	GASTOS	7830.28
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7819.32
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	58.48
5.2.1.05.02	Gasto Suministros de Oficina	58.48
5.2.1.06	SERVICIOS PROFESIONALES	1314.01
5.2.1.06.01	Honorarios Contables	533.19
5.2.1.06.02	Otros Honorarios	780.82
5.2.1.07	GASTOS SERVICIOS DE TERCEROS	6215.94
5.2.1.07.03	Gastos Servicios Ocasionales	1574.55
5.2.1.07.09	Gasto otros servicios	1740
5.2.1.07.11	Gastos Varios	2721.39
5.2.1.07.13	Gasto Suscripciones	180
5.2.1.90	GASTOS NO DEDUCIBLES	230.89
5.2.1.90.03	Multas e Intereses SRI	230.89
5.2.2	GASTOS DE VENTA	10.96
5.2.2.01	GASTOS DE VENTA	10.96
5.2.2.01.02	Publicidad y Propaganda	10.96
	TOTAL GASTOS	7830.28
	UTILIDAD	260.97
	PERDIDA	


Luis Bayardo Pineda P.
GERENTE GENERAL
C.I. 170448076-1


IZA TUQUERRES JOSÉ LUIS
C.I 100198184-2
CONTADOR