

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE FURGONETAS DE IMBABURA TRANSEDEFI CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(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 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 EFECTIVO:

Al 31 de diciembre de 2018 los saldos de bancos se conformaban de la siguiente manera:

Efectivo:(864.75)

CUENTA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2018 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 (6427.47)

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 2018

Anticipo Impuesto a la renta	(72.96)
Impuesto retenciones fuente 1%	(139.25)
IVA en compra de bienes	(16.11)

(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	(7.32)
-----------------------------------	--------

(PATRIMONIO Y APORTACIONES)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Al 31 de Diciembre del 2018 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	(321.2)
Patrimonio neto	(10526.53)
Total pasivo y patrimonio	(10533.85)

(RESULTADO DEL EJERCICIO)

En este periodo se tiene una utilidad (1260.87)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.

Balance General

del: 01 de Enero de 2018 al: 31 de Diciembre

Codigo	Cuenta	2018/12
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	10533,85
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	10533,85
1.1.1.01	CAJA GENERAL	864,75
1.1.1.01.01	Efectivo	864,75
1.1.1.02	BANCOS	6427,47
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cte 2100001717	6427,47
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	155,36
1.1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	16,11
1.1.1.06.01.01	Impto IVA en Compras Bienes	16,11
1.1.1.06.02	RETENCIONES EN LA FUENTE IM.REN	139,25
1.1.1.06.02.01	Impto Retencion Fuente 1%	139,25
	TOTAL DEL ACTIVO	10533,85
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	7,32
2.1.1	PASIVO EXIGIBLE	7,32
2.1.1.04	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,32
2.1.1.04.02	RETENCIONES IVA	7,32
2.1.1.04.02.04	310 Ret. F Transporte	0,25
2.1.1.04.02.12	344 Ret. Fte del 2%	2,03
2.1.1.04.02.26	727 Retencion 70% Iva	5,04
	TOTAL DEL PASIVO	7,32
3	PATRIMONIO	
3.1	CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y SUPERAVIT	9265,66
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	5829,55
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	Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-7488
3.1.3.02	Resultado del Ejercicio	321,2
3.1.3.02.01	Resultado Ejercicio Actual	321,2
3.1.3.02.01.01	Utilidad del Ejercicio	321,2
	Resultado del Ejercicio	1260,87
	TOTAL DEL PATRIMONIO	10526,53
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10533,85

Sr Pineda P Luis Bayardo
C.I 170448076-1
G. GENERAL

Ing. Jose Luis Izat
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	(11056.85)
------------------------	------------

GASTOS

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

GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	(61.25)
SERVICIOS PROFESIONALES	(8552.97)
GASTOS DE SERVICIOS DE TERCEROS	(809.49)
GASTO NO OPERACIONALES	(168.00)
GASTOS DE VENTA	(36.16)
GASTOS FINANCIEROS	(168.11)

TRANSEDEFI CIA. LTDA.

Estado de Resultados
al: 31 de Diciembre de 2018

Codigo	Cuenta	2018/12
4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	11056,85
4.1.1	VENTAS	11056,85
4.1.1.01	INGRESOS	11056,85
4.1.1.01.01	Cuentas Adminst	11056,85
	TOTAL INGRESOS	11056,85
5	COSTOS Y GASTOS	
5.2	GASTOS	9795,98
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9591,71
5.2.1.05	GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	61,25
5.2.1.05.02	Gasto Suministros de Oficina	61,25
5.2.1.06	SERVICIOS PROFESIONALES	8552,97
5.2.1.06.01	Honorarios Contables	785,97
5.2.1.06.02	Otros Honorarios	540
5.2.1.06.04	Servicios Ocasionales	7227
5.2.1.07	GASTOS SERVICIOS DE TERCEROS	809,49
5.2.1.07.01	Gasto Adecuaciones y Mejoras	776,63
5.2.1.07.02	Gasto Atenciones y Refigerios	11,38
5.2.1.07.11	Gastos Varios	21,48
5.2.1.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	168
5.2.1.08.01	Gasto Matricula	168
5.2.2	GASTOS DE VENTA	36,16
5.2.2.01	GASTOS DE VENTA	36,16
5.2.2.01.01	Gasto Envios y Correos	25
5.2.2.01.02	Publicidad y Propaganda	11,16
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	168,11
5.2.3.01	GASTOS BANCARIOS	168,11
5.2.3.01.08	Comision SRI	168,11
	TOTAL GASTOS	9795,98
	UTILIDAD PERDIDA	1260,87

Sr Pineda P Luis Bayardo
C.I 170448076-1
G. GENERAL

Ing. Jose Luis Iza t.
C.I 100198184-2
CONTADOR