

# **TRANSPORTES TOAPANTA S. A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**

### **1.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:**

TRANSPORTES TOAPANTA S. A. Se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario

TERCERO Del Cantón Quito el, 23 de abril del 2009

**PRINCIPIOS CONTABLES ECUATORIANOS:** La Compañía mantiene sus registros Contables en dólares de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, emitidas por la Federación de Contadores del Ecuador y adoptados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, las que son obligatoriamente utilizadas en la preparación y presentación de los Estados Financieros para NIIFs.

El resumen de tales Normas y su aplicación a los estados Financieros es mencionado a continuación:

### **TRANSPORTES TOAPANATA S. A.**

#### **Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**6      10101      EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO      dic-14      dic-15**

<u>CONTAS</u>		<u>31 DE DICIEMBRE DE 2014</u>	<u>31 DE DICIEMBRE DE 2015</u>
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	8322.32	765,00
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	-	<b>765,00</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	-	<b>765,00</b>

**7      10102      ACTIVOS FINANCIEROS      dic-14      dic-15**

<u>CONTAS</u>	<u>31 DE DICIEMBRE DE 2014</u>	<u>31 DE DICIEMBRE DE 2015</u>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>	

101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	30.520,10	35.795,00
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>30.520,10</b>	<b>35.795,00</b>

**10            10105            ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            dic-14            dic-15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (MIL)	VALOR (MIL)
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	300,91	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	2.404,00
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	22.970,73	12.441,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>23.271,64</b>	<b>14.845,00</b>

**11            10108            OTROS ACTIVOS CORRIENTES            dic-14            dic-15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (MIL)	VALOR (MIL)
10108	Otros Activos Corrientes	-	20.000,00
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>

**12            10201            PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO            dic-14            dic-15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (MIL)	VALOR (MIL)	VALOR (MIL)
1020105	Muebles y Enseres	578,00	-	578,00
1020106	Máquinas y Equipos	1.518,00	-	1.518,00
1020108	Equipo de Computación	650,00	-	650,00
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>2.746,00</b>	<b>-</b>	<b>2.746,00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	663,18	(1,18)	662,00
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>663,18</b>	<b>(1,18)</b>	<b>662,00</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>3.409,18</b>	<b>(1,18)</b>	<b>3.408,00</b>

-

**17            20103            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR            dic-14            dic-15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (MIL)	VALOR (MIL)
2010301	Proveedores Locales	54.871,15	48.477,00
2010302	Proveedores del Exterior		
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>54.871,15</b>	<b>48.477,00</b>

**35            301            CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO            dic-14            dic-15**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (14)	VALOR (15)
30101	Capital Suscrito o asignado	3.000,00	3.000,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**37 RESERVAS**

**dic-14**

**dic-15**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR (14)	VALOR (15)
30401	Reserva Legal	250,00	250,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>

  
JOSE LUIS SOBERON CABRERA

CONTADOR