

TRANSPORTE MIXTO GABRIEL MONJE CIA. LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al: 31/12/2018 (en Dólares)

Elaborado en: ABRIL 2019

NOTA i. OPERACIONES

TRANSPORTE MIXTO GABRIEL MONJE CIA. LTDA Está constituida en la República del Ecuador en el cantón Baños, Vía al Puyo s/n frente al subcentro de salud, provincia de Tungurahua, cuya actividad predominante es la SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETA

NOTA ii. CONCEPTOS CONTABLES BÁSICOS

A) PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de TRANSPORTE MIXTO GABRIEL MONJE CIA. LTDA., se han preparado principalmente sobre la base legal dominante, así como de los documentos encontrados y sus correspondientes valores históricos (en dólares) que estuvieron en vigencia en las fechas que ocurrieron las transacciones.

Los cambios inflacionarios afectan la significatividad de los Estados Financieros y su compatibilidad con aquellos de períodos futuros. Consecuentemente la información financiera debe ser considerada bajo estas circunstancias.

B) PERIODO CONTABLE:

El periodo de la presente información financiera comprende desde el 01-01-2018 hasta el 31-12-2018

C) VALUACIÓN

Los saldos de las cuentas, fueron establecidos de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en dólares norteamericanos.

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

No han generado ninguna actividad

ACTIVOS

NOTA 1. ACTIVO

1	ACTIVO	1.570,08
101	ACTIVO CORRIENTE	1.570,08

NOTA 1.1. ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Nota a	472,89
1.1.2	CREDITO TRIBUTARIO IMP RENTA	Nota b	247.19

Nota a: Es aquí donde Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes al efectivo partidas como: caja depósitos en bancos en instituciones financieras, e inversiones de alta liquidez (menores a 3 meses), de acuerdo a la **NIC 7**.

Nota b: Corresponde al Crédito Tributario correspondiente a retenciones en la fuente que le han realizado durante el periodo 2018.

NOTA 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota c	850,00
1020109	MUEBLES Y ENSERES		850,00
SUMAN			850,00

Contabilidad efectuó la constatación física asegurando la existencia y operación de los activos fijos, los mismos que son verdaderamente de propiedad de la empresa (Según Documentos a favor de la compañía)

Nota c: En esta cuenta se acumula todos los valores que corresponden propiedad, planta y equipo y su respectivo desgaste en su parte proporcional tanto del presente año como de saldos de años anteriores, considerando los porcentajes y procedimientos establecidos por ley y mencionado en la “NOTA ii Literal D) Activos Fijos”.

PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA 2. PASIVO

2	PASIVO	722,53
201	PASIVO CORRIENTE	722,53

NOTA 2.1. PASIVO CORRIENTE

2.1.1.02	PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	Nota a	722,53
2.1.4	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Nota b	5.247,06
2.1.4.03	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		2,57
2.1.4.02	POR BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS		632,82
2.1.4.01-	ACREEDORES IEES		87,14
SUMAN			722,53

Nota a: Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y llevadas al costo amortizado.

Nota b: Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleado, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía, así como los originados de contratos colectivos de trabajo. De acuerdo con la **NIC 19**.

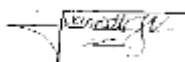
Además contiene el impuesto a la renta que la compañía debe pagar correspondiente al año 2017.

NOTA 3. PATRIMONIO

3	PATRIMONIO NETO	847,55	
301	CAPITAL	Nota a	450,00
302	UTILIDADES DEL EJERCICIO	Nota b	397,55

Nota a: contiene el monto total del capital representado por acciones limitadas y consta en la respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. De acuerdo con **NIC 32 - NIC 39 - NIIF 7 - NIIF 9**

Nota b: contiene el valor correspondiente a la utilidad del ejercicio.



Ing. JEANNETTE GAVILANES VALVERDE

CONTADORA

