

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PULPASTRANS S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

La Compañía de Transportes Pulpastrans S.A. con su domicilio principal en la Provincia de Pastaza Canton Pastaza, fue constituida jurídicamente el 29 de diciembre del 2010 y habilitada mediante resolución N° 004-DE-R.CJ-016-CNNTTTSV-2010.

Esta empresa tiene la finalidad de prestar el Servicio de transporte turístico

NOTA 2.- RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales requieren que la Directiva efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos.

Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final. La Directiva considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados financieros son las siguientes:

a.- Período contable.- utiliza como período

contable el año comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre.

b.- Registros contables y unidad monetaria.- Los registros contables de la Compañía se llevan en Dólares de los Estados Unidos, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

c.- Propiedades Planta y Equipos.- Las propiedades y equipos están registradas al costo histórico o de adquisición. Las provisiones para depreciación se cargan a los costos y gastos del año y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes.

Las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incluirse en ellas mientras que las mejoras se capitalizan.

d.- Ingresos.- Los ingresos durante el año son reconocidos en base al método del efectivo. para luego ser depositados en la cuenta de ahorros de la Compañía.

e.- Costos y Gastos del período.- Corresponden a pagos efectuados durante el período por gastos de autogestión, gastos administrativos, como servicios básicos, suministros y materiales, mantenimiento, movilizaciones, y otros gastos de representación en diferentes eventos y reuniones de trabajo de los Directivos.

NOTA 3.- BANCOS y CUENTAS X COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2018, las cuentas de caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

CACPE PASTAZA	15.61
CUENTAS X COBRAR SOCIOS	10,400.96
PROVISION CTAS INCOBRABLES	-206.97
TOTAL SEGÚN EL BALANCE Y CERTIFICADOS	10,209.60

NOTA 4.- GASTOS ANTICIPADOS

ANTICIPO RFIR	19.20
ANT. IMP. A LA RENTA	6.60
ANTICIPO APOORTE SUPERINTENDENCIA DE CIA	292.00

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTO	1,071.42
DEP. EQUIP. COMPUTO	-645.81
VEHICULOS	52,500.00

DEP. ACUM. VEHICULO	-16,123.43
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	36,802.18

NOTA 6.- PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018, las provisiones por pagar están conformadas por:

CUENTAS POR PAGAR	5,764.66
PRESTAMO POR PAGAR	700.00
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	3.43
CUENTAS X PAGAR SOCIOS	36,376.57

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	42,844.66
-------------------------	-----------

NOTA 7.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	960.00
UTILIDADES ACUM. EJE. ANT	3,487.31
RESERVA LEGAL	26.65
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	10.96
TOTAL PATRIMONIO	4,484.92

NOTA 8.- CUENTA DE INGRESOS

Cada socio aporta cuotas para los gastos de administracion y varios, adicionalmente el servicio de transporte realizado por todas las unidades es registrado.

SERVICIO DE TRANSPORTE	1,940.54
TOTALES SEGÚN BALANCE	1,940.54

NOTA 9.- OTROS INGRESOS Y CONTRIBUCIONES

SERVICIOS COMPL. DE TRANSPORTE	3,706.59
TOTALES SEGÚN BALANCE	3,706.59

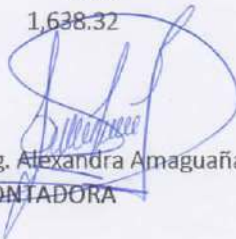
NOTA 10.- COSTOS Y GASTOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, la Compañi ah aincurrido en los siguiente Gastos:

ARRIENDOS	160.00
SUMINISTROS DE OFICINA	50.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,175.20
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,533.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	75.00
GTO. DEP ACTIVOS FIJOS	1,638.32



Ing. Tania Espin
GERENTE GENERAL



Ing. Alexandra Amaguaña
CONTADORA