

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS CIUDAD DE VALENCIA S.A CONTRAPECIVA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>	<b>VARIACION</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.909,04	11.985,74	6.923,30
CUENTAS POR COBRAR	99.249,82	84.359,31	14.890,51
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	37.335,21	6.221,81	31.113,40
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA	5.176,03	3.740,92	1.435,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.313,00	1.313,00	-
MUEBLES Y ENSERES	1.936,42	1.721,51	214,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(355,14)	(177,57)	(177,57)
 <b>PASIVO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	88.444,62	40.001,57	48.443,05
OBLIGACIONES CON EL IESS	217,44	201,67	15,77
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.661,58	552,45	3.109,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.060,00	4.246,58	(1.186,58)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.806,16	3.406,35	(1.600,19)
 <b>PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	890,00	890,00	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	57.059,44	44.810,03	12.249,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.425,14	15.056,07	(6.630,93)

Podemos observar en el Activo un aumento en la cuentas de Caja – Banco, un aumento en las cuentas por cobrar, un aumento en lo que respeta al crédito tributario de Renta y un aumento en las adquisiciones de muebles y enseres. Dentro del Pasivo observamos un aumento en las cuentas por pagar, un aumento con las obligaciones del IESS, un aumento en las otras cuentas por pagar, una disminución en el impuesto a la renta por pagar del ejercicio así como también una disminución en la repartición de utilidades a trabajadores.

En el Patrimonio tenemos una ganancia de \$8.425,04, ya que se debió a que los Ingresos por ventas fueron de \$ 594.353,71 de los cuales se pagaron \$ 585.928,55 por gastos.



C.P.A. Dolores Luna Vélez  
Contador  
Reg. 17-5424