

## GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A. GENTRANSP

### NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

#### ANTECEDENTES

La Compañía inicia sus actividades el 9 de diciembre del 2009 en la ciudad de Guayaquil, y su actividad principal es el servicio de transporte de carga por carretera.

Sus operaciones se manejan desde la oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, desde ahí se planea y administra la prestación del servicio de transporte.

La compañía GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A. GENTRANSP, reportan los siguientes montos al 31 de diciembre del 2015:

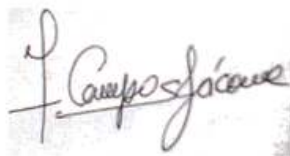
| Impuesto a la renta año 2015<br>GENERAL TRANSPORT COMPANY S A |                    |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b>                                               |                    | \$ 57.794,83 |
| VENTAS                                                        | \$ 378.397,44      |              |
| COSTO DE VENTAS                                               | \$ 320.602,61      |              |
| <b>GASTOS</b>                                                 |                    | \$ 49.684,52 |
| Sueldos y salarios                                            | \$ 19.025,60       |              |
| Beneficios sociales                                           | \$ 8.952,09        |              |
| Aportes seguridad social                                      | \$ -               |              |
| Gastos actividad (Desglosar)                                  | \$ 20.005,73       |              |
| Depreciacion año 2015                                         | \$ 383,81          |              |
| Iva gastos                                                    | \$ 1.317,28        |              |
| <b>Total BASE GRABABLE</b>                                    | <b>\$ 8.110,31</b> |              |
| Part.Trabajadores                                             | \$ 1.216,55        |              |
| <b>BASE GRABABLE IR</b>                                       | <b>\$ 6.893,77</b> |              |
| Impto Rta. 22%                                                | \$ 1.516,63        |              |
| Utilidad Neta                                                 | \$ 5.377,14        |              |

**Nota.-** Al 31 de diciembre del 2015 no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros, ni en la toma de decisiones de la misma.

**GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A. GENTRANSP**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
(Expresado en dólares estadounidenses)

| <b>BALANCE GENERAL GENERAL TRANSPORT COMPANY S.A. GENTRANSP</b> |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015</b>                              |             |                    |
| <b>ACTIVO</b>                                                   |             |                    |
| <b>Activo corriente</b>                                         |             |                    |
| C.ahorros bco. Pichincha                                        | \$8.954,90  |                    |
| C.ahorros bco. Pacifico                                         | \$35.633,24 |                    |
| Cuentas por cobrar clientes                                     | \$3.783,06  |                    |
| Cred trib. Impto renta                                          | \$5.382,59  |                    |
| <b>Total Activo Corriente</b>                                   |             | <b>\$53.753,79</b> |
| <b>Propiedad planta y equipo</b>                                |             |                    |
| Muebles y enseres                                               | \$1.480,00  |                    |
| Maquinaria equipo e instalaciones                               | \$483,00    |                    |
| Vehiculo                                                        | \$1.500,00  |                    |
| Equipos de computacion                                          | \$1.000,00  |                    |
| (-) Depreciacion acumulada de PPE                               | -\$2.299,51 |                    |
| <b>Total propiedad planta y equipo</b>                          |             | <b>\$2.163,49</b>  |
| <b>Activo a largo Plazo</b>                                     |             |                    |
| Gstos de constitucion                                           | \$600,00    |                    |
| (-) Amortizacion de gastos de constitucion                      | -\$300,00   |                    |
| <b>Total de activo a largo Plazo</b>                            |             | <b>\$300,00</b>    |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                                         |             | <b>\$56.217,28</b> |

|                                   |             |                    |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>PASIVO</b>                     |             |                    |
| <b>Pasivo corriente</b>           |             |                    |
| Ctas por pagar proveedores        | \$24.248,07 |                    |
| Participacion de trabajadores 15% | \$1.216,55  |                    |
| Impuesto a la Renta a pagar 22%   | \$1.516,63  |                    |
| <b>Total pasivo Corriente</b>     |             | <b>\$26.981,25</b> |
| <b>Patrimonio</b>                 |             |                    |
| Capital                           | \$800,00    |                    |
| Utilidad años anteriores          | \$23.058,90 |                    |
| Utilidad del ejercicio            | \$5.377,14  |                    |
| <b>Total Patrimonio</b>           |             | <b>\$29.236,04</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>  |             | <b>\$56.217,28</b> |



**Ing. Francisco Campos Jácome**  
**Contador**