

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES DOS DE
DICIEMBRE Y ASOCIADOS S.A**

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Al término del periodo económico correspondiente al año 2016 la Compañía cuenta con la siguiente información:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Detalle de cuentas:

Activo

Efectivo y equivalente de efectivo: Esta cuenta presenta un valor de \$796.50 de los cuales \$693.63 corresponden a caja y \$102.87 a la cuenta bancos.

Anticipo de impuesto a la renta: el anticipo paga es de \$10.12

Pasivo

Ctas. Por pagar varias: en esta cuenta se registró los valores a pagar al IESS por aportaciones, y pago por servicios profesionales, presenta un valor de \$660.59

Ctas. Por pagar con la administración tributaria: se da por las retenciones de IVA y renta, presenta un valor de \$96.43

Patrimonio

Capital suscrito y asignada: Cuenta con un valor de \$810 dólares.

Pérdidas acumuladas: presenta un valor de \$34.72

Pérdida del ejercicio: se ha obtenido en el presente año una pérdida de \$725.68 dólares, quedándonos un total de patrimonio de \$49.60 dólares.

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos:

Aporte de Accionistas: se registra todas las aportaciones mensuales por parte de los accionistas ya que prácticamente es el único ingreso de la compañía, presenta un valor de \$660.00

Multas a accionistas: dentro de los acuerdos llegados por los accionistas han determinado que por algún incumplimiento se cancelaran multas y se ha cobrado por este concepto el valor de \$20.00 dólares

Gastos:

Aportes al IESS: por acuerdo de todos los accionistas al gerente que es parte de la compañía se le cancela únicamente los aportes a la seguridad social, esta cuenta tiene un valor de \$597.96 dólares

Honorarios Profesionales, en este rubro cuenta con un valor de \$738.04 dólares

Suministros de oficina: en esta cuenta se ha registrado los gastos por elaboración de facturas y comprobantes de retención y elaboración de chequera, tiene un valor de \$42.75.

Servicios bancarios: registra valores cancelados con comisiones bancarias, presenta un valor de \$6.17 dólares

Interese por mora: son valores registrados por mora en pagos al IESS, presenta un valor de \$20.76 dólares

Esto es lo que puedo aclarar con respecto al periodo económico 2016.


Ing. Meri Lucia Luzuriaga Cueva
CONTADOR PÚBLICO - AUDITOR
RUC: 1103479746001