

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS CARTURITRANS EXPRESS S.A

SANTO DOMINGO – ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 23502,48. Pero también lo mismo desencadena tener algunos costos y gastos:

Gastos en trabajadores: Sueldos \$13698,19. Aporte patronal \$ 1527,31.

Honorarios profesionales: \$ 1102,68

Adicionalmente en el periodo económico hubo mantenimiento y reparaciones por \$ 999,29, compra de combustible y lubricantes \$ 71,93; suministros, materiales y repuestos \$ 3149,27. Además, la promoción y publicidad \$ 388,37; transporte \$25,31; Servicios públicos \$ 401,31; Pagos por otros servicios \$ 2044,39.

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 94,43 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 14,16 quedándonos como utilidad gravable \$ 80,27.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

ACTIVO

La cuenta Caja- Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2015 de \$ 224,58. Cuentas por cobrar \$ 3852,00 valor que deberá ser cobrado a los socios. Tenemos muebles y enseres por \$ 700,00, Maquinaria y Equipo por \$ 300,00. Equipo de Computación por \$ 650,00; estos últimos valores por activos no corrientes de gran utilidad para el desarrollo de nuestras actividades. Teniendo la totalidad de \$ 5726,58 en activos.

PASIVO

Tenemos en Cuentas y documentos por pagar a proveedores \$ 3384,47. Además responsabilidades pendientes para el 2016 como es el Impuesto a la Renta por Pagar y la participación trabajadores por \$ 17,66 y \$ 14,16 respectivamente. Total pasivo es 3416,29.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 880,00; Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores \$ 1350,02 y la utilidad del ejercicio por \$ 80,27. Total patrimonio \$ 2310,29.

En resumen:

TOTAL ACTIVO		5726,58
TOTAL PASIVO	3416,29	
TOTAL PATRIMONIO	2310,29	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5726,58



Sr. Roger Suarez
GERENTE GENERAL



CBA. Tlga. Johana Reascos R.
CONTADORA
REG. AFIL. 23130285