

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS CARTURITRANS EXPRESS S.A

SANTO DOMINGO – ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 23895,00. Pero también lo mismo desencadena tener algunos costos y gastos:

Gastos en trabajadores: Sueldos \$14250,70; Aporte patronal \$ 1588,94; Beneficios sociales \$ 1481,44.

Honorarios profesionales: \$ 957,41.

Adicionalmente en el periodo económico hubo mantenimiento y reparaciones por \$ 152,05; suministros, materiales y repuestos \$ 321,91. Además, la promoción y publicidad \$ 58,93; Pagos por otros \$ 4786,02.

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 297,60 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 44,64 quedándonos como utilidad gravable \$252,96.

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 2016 de \$ 2,00. Cuentas por cobrar \$ 3852,00 valor que deberá ser cobrado a los siguientes socios:

N	SOCIO	\$ VALOR
1	EDWIN BARRAGAN	1183,00
2	RUBEN CORAL	280,00
3	MOREIRA AGUSTIN	265,00
4	JOSE UVILLUS	366,43
5	JORGE BARRAGAN	41,00
6	RAMIREZ VINICIO	469,00
7	IVAN CALDERON	200,00
8	WELFOR VINTIMILLA	974,00

9	EDGAR MOYA	270,00
	TOTAL	4048,43

Tenemos muebles y enseres por \$ 698,50, Maquinaria y Equipo por \$ 292,95. Equipo de Computación por \$ 623,36; estos últimos valores por activos no corrientes de gran utilidad para el desarrollo de nuestras actividades. Teniendo la totalidad de \$ 5665,24 en activos.

PASIVO

Tenemos en Cuentas y documentos por pagar a proveedores \$ 2755,65.

Además responsabilidades pendientes para el 2017 como es el Impuesto a la Renta por Pagar y la participación trabajadores por \$ 55,65 y \$ 44,64 respectivamente. Total pasivo es 2310,29.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 880,00; Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores \$ 1430,29 y la utilidad del ejercicio por \$ 297,60. Total patrimonio \$ 2607,89.

En resumen:

TOTAL ACTIVO		5665,24
TOTAL PASIVO	2310,29	
TOTAL PATRIMONIO	2607,89	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5665,24


Sr. Roger Suarez
GERENTE GENERAL


CPA. Ing. Elizabeth Reascos R.
CONTADORA
REG. AFIL. 23130285