

OPTIMOCARTRANS S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.01.01.02.01 BANCOS.- Al 31 de diciembre del 2015, se mantiene una Cuenta Corriente en el Banco Internacional un saldo de \$1.996.69 sin ningún otro movimiento, ya que todo se canceló con dinero efectivo.

1.01.02.05.01 CLIENTES LOCALES.- OPTIMOCARTRANS S.A. mantiene una cuenta por cobrar por servicios prestados, el valor es \$40.095.86

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.01.03.01.01 PROVEEDORES.- Esta cuenta mantiene un valor por pagar a proveedores de \$6.990.00

2.01.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Se mantiene un valor a pagar de \$1.403.68 con el SRI, por concepto de retenciones que se liquidarán en el mes de Enero del siguiente año.

Hasta aquí las cuentas de mayor movimiento durante el año 2015, que mantienen saldos que influyen para el siguiente año 2016.

Atentamente,



Ing. Cristina Maldonado
CONTADORA