

TRANSFURGPES C.A.

NOTAS A LOS EEFF
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS

Servicio de Transporte	75,195.35	
Otros Ingresos-aport accionista y Varios	11,333.64	
TOTAL INGRESOS		\$ 86,528.99

EGRESOS

Costos Operativo de Transportacion	68,921.69
Costos y Gastos Operativos s/f	500.00

Gastos Administrativos

Sueldo y salarios	5,393.64
Aporte less	757.32
Decimo tercer sueldo	564.54
Decimo cuarto sueldo	122.00
Vacaciones	91.50
Bonificacion	411.60
Honorarios Profesionales	2,239.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 9,580.34

Gastos Generales y de Servicios

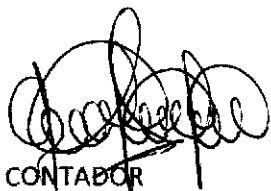
Suministros de oficina	617.05
Gastos de Gestión	262.41
Promocion y publicidad	24.64
Materiales Varios	85.86
Tramites Legales	35.00
Arriendo	566.09
Varios	167.51
Telefonia Celular	309.77
Gastos Bancarios	57.31
TOTAL GASTOS GRALES Y SERVICIOS	\$ 2,125.64

Gastos Tributarios

Tasa Impuestos	1,236.68
----------------	----------

TOTAL EGRESOS **\$ 82,364.35**

RESULTADO OPERATIVO 2016 **\$ 4,164.64**



CONTADOR

Ing. Gema E. Ozaeta Obando

RUC 1312871138001

TRANSFURGPE S C.A.

NOTAS A LOS EEF

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVOS

Caja Chica	16.00
Bco. Pacifico	911.36
Cta. De Ahorro Cooperativa 15 de Abril	2,829.31
Total Caja Bancos	\$ 3,756.67

CUENTAS POR COBRAR

ARTEAGA CEDEÑO FREDDY	20.00
BARCIA ESCOBAR GUSTAVO	492.79
CEDEÑO ARTEAGA PABLO	136.19
CHAFLA CHAFLA N.	141.04
CHAVEZ CHAVEZ R.	217.79
CHAVEZ VALENCIA C.	272.79
CHAVEZ PARRAGA J.	50.00
FRANCO BRIONES R.	50.00
LUCAS MORA V.	357.79
MACIAS PARRAGA C.	806.19
MENDOZA ALVIA R.	52.79
MENDOZA CEDEÑO S.	237.79
MERO ALONZO J.	47.79
MERO VERA A.	92.94
PALMA REYES X.	132.79
QUIJIJE GILER V.	150.79
VALENCIA PEREZ J.	14.83
VALLE RENGIFO O.	88.19
VELASCO PAZZOS L.	60.57
VINCES MOREIRA P.	41.45

VARIOS / PRESTAMOS ACCIONISTAS

ARTEAGA CEDEÑO FREDDY	1,075.00
CALLE CEVALLOS HENRRY	1775.00
FRANCO BRIONES R.	450.00
MERO ALONZO J.	1060.00
QUIJIJE GILER V.	300.00
VINCES MOREIRA P.	92.94
TOTAL CTAS POR COBRAR	\$ 8,217.45

CREDITO TRIBUTARIO

C.T.Favor empr.(I.R.)	179.14
Cred.trib.Retenciones de IVA	706.35
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO	\$ 885.49

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Muebles y Enseres	619.90
Equipos de computacion	26.78
Deprec.Acumulada	- 466.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	\$ 180.04

TOTAL DE ACTIVOS**\$ 13,039.65****PASIVOS****CUENTAS POR PAGAR**

Obligaciones con los accionistas CALLE HENRY (LA FABRIL) 596.00

Otros (Honorarios y Arriendo) 410.00

Gastos acumulados por pagar-bg 2014 749.18

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 1,755.18**OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR**

Sueldo y salario 377.00

less por pagar 42.71

Decimo Tercer sueldo 47.18

Decimo Cuarto sueldo 350.25

Vacaciones 191.54

Fondos de Reserva 505.70

Partici. Trab p - 624.70

TOTAL OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR \$ 2,139.08**IMPUESTOS POR PAGAR**

Retenciones SRI RT FTE 84.94

Retenciones SRI RT IVA 28.58

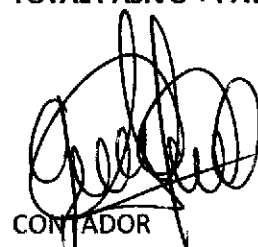
IMPTO A LA RENTA POR PAGAR 916.2208

TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR \$ 1,029.74**TOTAL DE PASIVOS****\$ 4,924.00****PATRIMONIO**

Capital Suscrito y Pagado 5,200.00

Reserva Legal 554.30

Resultado favorable del Ejercicio 2,361.35

TOTAL DEL PATRIMONIO**8,115.65****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****\$ 13,039.65****CONTADOR**

Ing. Gema E. Ozaeta Obando

RUC 1312871138001