



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre Lago - Agrio - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton, Plataformas Trailers - Camión Alta

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE S.A. "SENATRAC S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2015.

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, adjunto a la presente las notas explicativas relevantes que son parte de los Estados Financieros y Económicos de la Compañía.

DISPONIBLE.-

FONDOS DISPONIBLES.- Esta cuenta la conforma el siguiente concepto y valor:

BANCO INTERNACIONAL	USD. 39.628,60
---------------------	----------------

TOTAL: USD. 39.628,60

Los movimientos de la Cuenta Corriente del Banco Internacional, están correlacionados con los comprobantes de ingresos (depósitos, transferencias), los comprobantes de egreso (giros y notas de débito), el estado de cuenta corriente del banco y cuadrado con las conciliaciones bancarias realizadas cada mes.

EXIGIBLES.-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS.- Tenemos un saldo de cuentas por cobrar de clientes que no pagaron al cierre del periodo cuyo valor es USD 59.740,66 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de Diciembre del 2015 es de USD. 74,79

TOTAL: USD. 59.665,87



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre Lago Agrio - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chunchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton, Plataformas Trailers - Camión Alta

El listado individual detallado de los deudores se encuentra en el Balance General de la Compañía.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- Son valores ocasionados por anticipos de proveedores por servicios y pagos anticipados. **TOTAL USD. 20.680,15**

PASIVOS CORRIENTES.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-

Son saldos por pagar a proveedores correspondientes al 31 de Diciembre del 2015

Por servicios de transporte cuyo detalle se encuentra en el Balance General de la Compañía.

TOTAL USD. 88.101,20

OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Son saldos ocasionados por préstamos bancarios realizados durante el 2015.

TOTAL USD. 56.645,98

OBLIGACIONES.-

OBLIGACIONES CON EL SRI.- Corresponde a las Retenciones en la fuente e IVA realizadas por compras en el mes de diciembre del 2015 y que deben ser pagadas en las declaraciones con los formularios 102- 103 y 104 en enero del 2016.

RETENCIONES EN LA FUENTE 1% USD. 376,53

IMPUESTO AL IVA 26,67

IMPUESTO A LA RENTA 2015 1.470,13

TOTAL: USD. 1.873,33

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Es la provisión de pago por la planilla de aportes personales de diciembre del 2015 a pagar hasta el 15 de enero del 2016.

TOTAL: USD. 2.975,89

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES.-

Es el 15% participación utilidades ejercicio económico 2015 que se pagará en abril del 2016.

TOTAL USD. 2.901,82

PROVISIONES.- Son saldos de provisiones realizados en años anteriores.

TOTAL USD. 12.000,00

PATRIMONIO.- Se encuentra conformado por el capital y reservas de la Compañía más los resultados del ejercicio económico y utilidades acumuladas.

LOS GASTOS.- se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible, mediante comprobantes de egresos y cheques respectivos, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, de operación quedando una utilidad neta de USD. 19.345.44

Atentamente;



JORGE AGUIRRE A.
CONTADOR