

TRANSPORTE LUNA SANCHEZ CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS

ACTIVOS

- 1.- Dentro del Activo se tiene un valor de efectivo de \$ 533.74
- 2.- Existe un Saldo Bancario de Cta Cte Produbanco 262.25 misma que es para movimientos administrativos, Póliza Banco del Pichincha de \$ 8.592.03 que respalda las provisiones y Cta Cte Banco del Pichincha de \$ 133.61 Movimientos de tarjetas e impuestos.
- 3.- Existe un saldo de cuentas por cobrar de \$ 3.988.38 que es un valor a cobrar a ex gerente.

PASIVO

1. Se debe indicar que existe provisiones jubilares que cada año se incrementa qe al momento su valor es \$ 7.276.49.

PATRIMONIO

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 4.805 dólares.
- 2.- Se registran las utilidades acumuladas del año 2.014 por \$ 1.300.27 cuyo valor la junta de socios decidió mantener en acumuladas.
- 3.- Las utilidades del año 2015 por un valor de 168.24 misma que también se acumularan y no existirá reparto más que el que implica cumplimiento legal del 15% de trabajadores y el impuestos a la renta a pagar.

INGRESOS

- 1.- Los ingresos corresponden a las cuotas que cada socio tanto de mensualidades, transporte extra, servicio de tarjetas diarias, multas devolución de sueldo de gerente etc.
- 2.- Los ingresos de subsidios es temporal porque pasa de forma inmediata a los socios vía presentación de facturas y en el año 2.015 se ingresó un total de \$ 23.451.80.
- 3.- Existen ingresos de intereses ganados por \$ 61.78 y de otros ingresos de \$ 1.090.78.

EGRESOS

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 50.889.68. en la presente fecha se encuentra al día en las obligaciones.

UTILIDADES O PERDIDAS

La utilidad del ejercicio del año 2015 es de 168.24 la misma que se procederá al reparto legal el próximo año.

Dra. Matilde S. Albán P

