

TRAILERS PAUTE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO

INDICE

ESTADOS FINANCIEROS	3
NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.....	4
NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL	4
NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN	4
NOTA 4 FONDOS DISPONIBLES.....	5
NOTA 5 CREDITO TRIBUTARIO.....	5
NOTA 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5
NOTA 7 OTROS PASIVOS CTES	5
NOTA 8 PATRIMONIO	5
NOTA 09 VENTAS	5
NOTA 10 GASTOS OPERACIONALES.....	5

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TRAILERS PAUTE CIA LTDA
AÑO 2015

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 20,198.50	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - RELACIONADOS- LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES- NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADOS- LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	\$ 2,984.31	OBLIGACIONES CON EL IESS	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 23,182.81	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS EMPLEADOS	
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CTES	\$ 77.77
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	40000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 77.77
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	93750	PASIVOS NO CORRIENTES	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES NO RELACIONADOS-LOCALES	\$ 77,355.04
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 77,355.04
		TOTAL DEL PASIVO	\$ 77,432.81
		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	\$ 1,000.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-78500	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 55,250.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO ACUMULADA ANTERIORES	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 55,250.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 78,432.81	TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 1,000.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 78,432.81

ESTADO DE RESULTADOS TRAILERS PAUTE CIA LTDA AÑO 2015

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	2015
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	\$ 36,984.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	\$ 1,638.00
TOTAL INGRESOS	\$ 38,622.89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 19,006.88
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 2,996.99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	\$ 3,656.85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
GASTOS POR DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	\$ 22,446.43
SERVICIOS PUBLICOS	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
PAGOS POR OTROS BIENES	
TOTAL COSTOS	\$ 48,107.15
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ -9,484.26

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La compañía TRAILERS PAUTE CIA. LTDA. se constituyó en la ciudad del Paute, Provincia de Azuay – Ecuador en el año 2011. Las operaciones y actividades que realiza la compañía están regidas y amparadas por la Ley de Compañías.

Su principal actividad es la compra, venta y alquiler de cabezales y tanques para el transporte de combustibles; la comercialización de hidrocarburos, aceites y aditivos para motores.

NOTA 2. MONEDA FUNCIONAL

La moneda para presentar los estados financieros será en dólares de Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

NOTA 3. BASE DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros de TRAILERS PAUTE CIA. LTDA. han sido preparados en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda funcional de la compañía y de curso legal del Ecuador. La compañía prepara sus estados financieros y lleva sus registros de contabilidad de conformidad con las disposiciones y normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías, entidad encargada del control y vigilancia.

De acuerdo a lo dispuesto en la en Ley de Compañías, mediante la aplicación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Su Base de presentación es la del COSTO

HISTORICO, que es el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes o servicios.

NOTA 4 FONDOS DISPONIBLES

Constituyen principalmente depósitos en las instituciones financieras el principal movimiento que la compañía tiene es en el Banco, el saldo de fondos disponible es \$20.198,50

NOTA 5 CREDITO TRIBUTARIO

Constituyen el valor al 31 de Diciembre de 2015 de \$2984.31.

NOTA 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El saldo de Propiedad, Planta y Equipo es de \$133.750,00 valor que tiene una depreciación de \$78.500,00

NOTA 7 OTROS PASIVOS CTES

La compañía no presenta un valor significativo en ésta cuenta, la cual se viene arrastrando de periodos anteriores por el monto de \$77,77.

NOTA 8 PATRIMONIO

Como resultado de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico 2015, el Patrimonio de la Compañía presenta la suma de US \$1000,00.

NOTA 09 VENTAS

Al término del 2015 TRAILERS PAUTE CIA LTDA presenta el valor de \$38.622,89 como el total de ventas obtenidas divididas \$8.539,32 por las ventas operacionales y \$30.083,57 de la venta de activos.

NOTA 10 GASTOS OPERACIONALES

Los principales gastos operacionales generados en el año 2015 son:

GASTOS	VALOR
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 19.006,88
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 2.996,99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	\$ 3.656,85

GASTOS POR DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	\$ 22.446,43
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 19.006,88
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	\$ 2.996,99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	\$ 3.656,85
GASTOS POR DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	\$ 22.446,43
TOTAL	\$ 48.107.15