

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depósitos a 90 días).

DESCRIPCION	VALORES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
Caja Chica	300,04
Banco Pichincha	22.122,62
Banco Pichincha Cta.Cte.	989,31
Banco Pichincha Fondo Accidentes	11.209,31
Total Efectivo Caja y Bancos	34.621,28

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Se registra en esta cuenta cualquier deuda que los Cliente hayan contraído con la Compañía

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	3.000,00
Cxc Multas Sotranor 2015	3.000,00
Cuentas por Cobrar Accionistas	3.000,00

3.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

Cuenta de Activo corriente puesto que representa un derecho a recibir de un proveedor un determinado suministro a futuro.

DETALLE Anticipo proveedores	VALOR
Anticipo a Proveedores	360,00
Anticipo del Impuesto a la Renta	6.166,07
Total Anticipo proveedores y otros	6.526,07

4.- ACTIVOS FIJOS

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continua durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	Costo ADQUISICION	Depreciacion ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	84.660,00	-	84.660,00
Equipos de Oficina	2.811,47	- 2.811,47	-
Equipos de Computacion	876,52	- 876,52	-
Muebles y Enceres	4.631,46	- 4.631,46	-
Total costo Propiedad, Planta y Equipo	92.979,45	- 8.319,45	84.660,00

5.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son importes adeudados por la Compañía, por las compras de materiales, servicios o insumos a crédito.

Los prestamos por pagar está representado por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES	4.512,08
Proveedores	4.512,08
MANTENIMIENTO VEHICULOS	51,50
Multas por entregar a Sotranor C.A.	51,50
AHORRO VOLUNTARIO	24.207,90
Entrada Rio Coca	1.007,77
Indemnizacion Ruta los Conquistadores	10.000,00
Fondo Aporte Socios	13.200,13
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS	27.270,54
Fondo Acumulado Accidentes Accionistas	1.043,00
Subsidio Gubernamental	52,50
Fondo caja comun socios	265,00
Subsidio Busetas Sotranor	6.396,78
Fondo Accidnetes Accionistas Diciembre - 2014	12.318,07
Fondo Ahorro Socios 2014	76,19
Fondo Paseo Socios Mompiche	1.640,00
Traspaso uni.14 Monica Borja	2.000,00
Traspaso uni.15 Soña Guañuna	2.000,00
Fondo Multas Recibidas 2015	1.479,00
FONDO CAJA COMUN CIA. PIFO	140,50
Santiago Herrera un.05 Comb.	0,50
Alcivar Estrada un.18 Comb.	140,00
Total de Cuentas por Pagar	56.182,52

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Se utiliza cuando se ha devengado un impuesto por pagar que recae directamente sobre la compañía que lleva la contabilidad.

DETALLE	VALOR
Impuestos SRI x Pagar	444,04
Total Impuesto y contribuciones	444,04

6.- BENEFICIOS SOCIALES

El beneficio social es aquella facilidad, comodidad, ventaja y servicio que la Compañía ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente.

DETALLE	VALOR
Aporte Personal IESS por pagar	420,46
Prov. 13ro x Pagar	326,79
Prov. 14to x Pagar	599,84
Prov. Vacaciones x Pagar	810,11
Prov. Fondos Reser x Pagar	157,97
Prov. 15% Trab. x Pagar	88,66
Total beneficios sociales	2.403,83

7.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución.

DETALLE	VALOR
Capital	8.131,76
Reserva del Capital	977,73
Reserva Legal	360,02
Otras Reservas	106.699,37
Utilidad del Ejercicio	99,25
Resultados Acumulados	20.448,38
Aporte Futura Capitalizacion	38,00
Total Patrimonio	136.754,51

8.-INGRESOS ORDINARIOS

Esta aportación se caracteriza porque los socios de la compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía

INGRESOS	VALOR
APORTES	79.880,81
Ingreso Aportes Transportistas	79.880,81
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	79.880,81

Otros Ingresos	VALOR
INGRESOS	VALOR
Otros Ingresos Financieros	498,33
TOTAL OTROS INGRESOS	498,33


SANTIAGO HERRERA
GERENTE GENERAL


MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL