

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

ACTIVOS

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 (depositados en 90 días).

DESCRIPCION	VALORES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
Caja Chica	336,97
Banco Pichincha 3013995804	9.994,37
Banco Pichincha Cta. Cte.210054529	4.751,35
Banco Pichincha Fondo Accidentes 2100088934	5.651,60
Total Efectivo Caja y Bancos	20.734,29

2.-CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Se registran en esta cuenta cualquier deuda que los clientes hayan contraído con la Compañía.

DETALLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	VALOR
Otras cuentas por cobrar Sr. Víctor González	699,25
Cuentas por Cobrar Accionistas	699,25

3.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

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

DETALLE Anticipo proveedores	VALOR
Anticipo de Impuesto a la Renta	1.514,10
Total Anticipo proveedores	1.514,10

4.- ACTIVOS FIJOS

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

DETALLE	Costo ADQUISICION	Depreciación ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	84.660,00	-	84.660,00
Equipos de Oficinas	2.811,47	2.811,47	-
Equipo de Computación	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.- OTROS ACTIVOS

DETALLE OTROS ACTIVOS	VALOR
Inversiones Sotranor	67.000,00
Total otros activos	67.000,00

PASIVOS

6.- CUENTAS POR PAGAR

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

Los préstamos por pagar están representados por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año.

DETALLE	VALOR	
PROVEEDORES		4.457,77
Proveedores	4.457,77	
MANTENIMIENTO VEHICULOS		769,50
Multas por entrega a Sotranor C.A.	769,50	
AHORRO VOLUNTARIO		18.805,28
Entrada Rio Coca	1.050,96	
Indemnización Ruta los Conquistadores	10.000,00	
Fondo Aporte Socios	7.034,06	
Fondo Ahorro Socios año 2015	354,26	
Fondo Paseo Socios 2016	366,00	
FONDOS ACUMULADOS ACCIONISTAS		10.801,95
Fondo caja común socios	1.295,00	
Fondo Accidentes Accionistas diciembre-2014	7.397,95	
Fondo Multas Recibidas 2016	2.109,00	
Total de Cuentas por Pagar	34.834,50	34.834,50

7. IMPUESTO POR PAGAR

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

DETALLE	VALOR
Impuesto retn. Fuente por pagar	156,63
Impuesto IVA por pagar	58,56
Impuesto a la renta por pagar	96,41
Total Impuesto y Contribuciones	311,60

8.- BENEFICIOS SOCIALES

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

DETALLE	VALOR
IESS por pagar	403,24
Prov. 13ro x Pagar	333,88
Prov. 14to x Pagar	547,76
Prov. Vacaciones x Pagar	851,69
Prov. Fondos Reser x Pagar	151,32
Prov. 15% Trab. X Pagar	77,33
Total Beneficios sociales	2.365,22

9.- 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	341,81
Resultados Acumulados	20.547,63
Aporte Futura Capitalización	38,00
Total Patrimonio	137.096,32

10.-INGRESOS ORDINARIOS

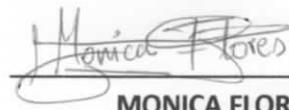
Esta aportación se caracteriza porque los socios de la compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía

INGRESOS	VALOR
APORTES	
Aportes Administración	69.744,89
Otros Aportes Administrativos	7.606,62
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	77.351,51

Otros Ingresos	VALOR
INGRESOS	VALOR
Otros Ingresos Financieros	666,67
TOTAL OTROS INGRESOS	666,67



SANTIAGO HERRERA
GERENTE GENERAL



MONICA FLORES
CONTADORA GENERAL