

## **TRANSPORTES MOLINA CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO 2015**

### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

#### **ACTIVOS:**

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ **115.075,42**
  - Activo Corriente \$ **45.946,67** que representa el 40% del total de los Activos.
  - Activo no Corriente \$ **69.128,75** que representa el 60% del total de los Activos.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **BANCOS LOCALES**

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2015, refleja un total de \$ **2.755,78**

##### **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, tienen un valor de \$ **177.256,96**; las mismas que se detallan a continuación:

Cientes no Relacionados	\$ 36.534,78
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 1.510,00

## **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)**

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Periodo Contable 2015, tenemos un valor total de \$ 5.326,14

### **ACTIVO NO CORRIENTE**

#### **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:**

Esta cuenta al finalizar el Periodo Contable 2015, queda conformado de la siguiente manera:

- **Equipos de Cómputo** con un valor de \$ **2.150,00**
- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ 2.535,00
- **Vehículos**, con un valor de \$ 105.413,50
- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$ 40.969,75

#### **PASIVOS:**

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- El **Pasivo Corriente** , con un valor de \$ 51.263,28
- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a \$ 61.343,94. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$ 112.607,22

## **PATRIMONIO:**

A lo largo del ejercicio 2015, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de \$ 2.468,20, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- **Capital Suscrito y/o Asignado** correspondiente a un total de \$ 400,00
- **Aporte Futura Capitalización** con un valor de \$ 3.697,41
- **Reserva Legal** correspondiente a un total de \$ 100,24
- **Ganancias Acumuladas** que le corresponde un valor de \$ 1.463,57
- **Pérdida Acumuladas**, con un total de \$ 3.697,41
- **Utilidad del Ejercicio**, con un valor de \$ 504,39

## **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

### **INGRESOS**

Al culminar el Periodo Contable 2014 el total de Ingresos de la compañía ascienden a \$ 365.815,99

### **COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos dan un valor total de \$ 362.479,85

  
CPA Lic. Fernando Orbe J.  
**CONTADOR**  
Reg. 17-130 PI