

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
"Q.G.C S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

ANTECEDENTES.

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "Q.G.C. S.A." fue creada el 14 de Diciembre de 2011 y su actividad principal es el Servicio de Transporte Terrestre de carga Pesada a nivel Nacional.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2016 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Banco Pichincha. Con un saldo de \$ 7.772,27 en la cuenta corriente, bajo custodia y responsabilidad del Gerente Y CONCILIADO CON BANCO.

NOTA 2. EXIGIBLES POR COBRAR:

Clientes: 31 de diciembre 2016 nos queda de saldo por cobrar por facturación a la empresa GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. Por el monto de \$ 5.964,75 (F504), mas F: 523+524+526+527+528+529+530 Transecarga por \$ 11.569,11 y préstamo Ing. Carlos López \$ 700.00

Crédito Tributario: Retenciones del 1% por facturación realizada hasta el 31 diciembre 2016 por un saldo de \$ 2.804,18

NOTA.- ACTIVOS FIJO:

Se encuentra la computadora e impresora por el saldo en libros por \$ 486,00

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 29.296,31

PASIVOS.

NOTA 4. PASIVOS: Corresponde al saldo de cuentas por pagar retenciones de impuesto en la fuente del mes de noviembre y diciembre 2016 por \$ 582,83 y el impuesto a la renta por pagar de los resultados 2016 por \$ 3.516,15 suman \$4.098,98

NOTA 4. PATRIMONIO:

Capital Social: Valor que corresponde a 48 socios, según listado presentado equivalentes a 160 acciones de \$ 5.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías. \$800.00

Resultados:

Resultado del año 2016, cabe indicar que los gastos de transferencias de acciones a nuevos socios se realizan en forma personal, pero la facturación y cuotas administrativas recibidas alcanzo a \$ 280.413,28 menos los gastos por la misma actividad de operación y la sede social en arriendo suman \$ 264.430,80 quedando como resultado del ejercicio por un valor de \$ 15.982,48 antes de impuestos.

También cabe indicar que existe facturación emitida con fecha diciembre 2016, presentada en marzo del 2017 y declarada en sustitutivo de enero 2017

TOTAL DEL PATRIMONIO

\$ 29.296,31

Los ingresos y egresos se encuentran sustentados con facturas autorizadas por el SRI y se encuentran en archivo de oficina.


CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR