

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MANUEL BURBANO S.A
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

* En esta cuenta contable se registra los recursos de alta liquidez, como el dinero en efectivo y los depósitos registrados en el banco y cooperativa de ahorro y crédito. Al finalizar el ejercicio fiscal 2016 la compañía registro los siguientes saldos:

	2015	2016
Coop. De Ahorro y Creito Huaicana	440,78	422,11
Banco del Austro	9,78	6.106,40

NOTA: 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Se constituye el saldo de esta cuenta por los valores pendientes de cobrar a los accionistas y clientes, por concepto de aportaciones mensuales que realizan para gastos administrativos: el saldo registrado al finalizar el ejercicio 2016.

	2015	2016
Aporte Cuotas Accionistas	10.020	9.926,32
Cientes	0	5.291,55

NOTA: 3

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Se constituye el saldo por valores entregados por anticipado a proveedores que posteriormente se registrara como gasto cuando se tenga el documento fuente, al finalizar el ejercicio 2016.

	2015	2016
ANTICIPO A PROVEEDORES	1040	0

NOTA: 4

ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Son los valores que la compañía tiene registrado por anticipos e impuestos, por anticipos pertenecientes a la compañía, para su respectivo respaldo.

	2015	2016
Retencion Fuente 1% Clientes	0	115,55
Anticipo de impuesto a la Renta	0	89,76

NOTA: 5

ACTIVOS NO CORRIENTES

La compañía posee los siguientes activos no corrientes:

	2015	2016
Equipo de Computacion	535,71	535,71
Muebles y Enseres	353,57	353,71

NOTA: 6

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son valores adeudados a los proveedores, al finalizar el ejercicio economico 2016 :

		2015	2016
Proveedores Locales		720,99	11.540,38

NOTA: 7

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Estas obligaciones esta conformada por los siguientes rubros:

		2015	2016
Obligacion con la Ad. Tributaria		184,48	310,31
Obligaciones con el IESS		160,16	82,75
Por beneficios de Ley a Empleados		3775,48	3883,09
TOTAL		4120,12	4276,15

Son obligaciones en su gran mayoria a cumplir en un plazo menor a 30 dias.

NOTA: 8

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

El saldo reflejado al finalizar el ejercicio economico 2016:

		2015	2016
Edwin Bravo		559,63	500,95
Alfonso Hidalgo		0	25

NOTA: 9

OTOS PASIVOS CORRIENTES

Son valores acumulados por concepto de Aportes mensuales, cuotas de ahorros y valores pendientes de confirmar, al finalizar el ejercicio economico 2016 es de: \$4969,74

NOTA: 10

PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía e Transporte Manuel Burbano S.A. esta constituido por las aportaciones realizadas por cada uno de los accionistas, y esta representado por las acciones que posee cada uno.

NOTA: 11
INGRESOS

La fuente de ingreso de la compañía son las aportaciones mensuales que realizan los accionistas para gastos administrativos:

	2015	2016
TOTAL INGRESOS	13193,7	23.788,32

NOTA: 12
GASTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía tiene que incurrir en gastos administrativos para poder gestionar nuevos tramites para cumplir obligaciones que exigen los organismos de control, pagos de servicios basicos, arrendamiento de oficina, compra de suministros necesarios para la parte administrativa y otros gastos que hay que realizar para cumplir con requerimientos de terceros.

	2015	2016
Total Gastos	12.973,70	23.688,32



Edwin Bravo
Gerente General
170721394-6