

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORDOÑEZTRUCKS CIA.
LTDA.**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA. Con RUC. 0791757762001 con cede tributario en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro Para la preparación de los presentes estados financieros del PERIODO 2016, **Conciliación del Patrimonio neto al 31 de Diciembre del 2016**

Patrimonio de acuerdo a informe previamente.

Capital Social \$ 400.00

Patrimonio de acuerdo a NIIF

Capital en acciones

Lossaldos al 31 de diciembre de 2016 es de de 400,00 en Capital Social que comprenden 400,00 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Completamente desembolsadas, emitidas y en circulación.

El capital autorizado está determinado en la escritura de constitución, se encuentra dividido en acciones negociables y está formado por aportes de los socios, que corresponden únicamente por el monto de su inversión expresa y evidente

Conciliación del Resultado Integral por el año terminado el 31 de Diciembre del 2016

Resultado de acuerdo al año terminado el 31 de Diciembre del 2016

Por \$. 7699.02 antes de Participación a Trabajadores

Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General y autorizados para su publicación el veinte de abril del dos mil dieciséis

A la Compañía se le exige se le exige presentar un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de los gastos dentro del grupo, lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante

Su monto en Ventas por Servicio de Transporte 0% es de \$ 55830.00

Por otro lado tenemos los Gastos Administrativos equivalentes \$ 48130.98

ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE.- Un resumen de las cuentas del estado financiero y del estado de resultados:

DETALLE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO FINANCIERO AL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 2016

ESTADO FINANCIERO

Efectivo y equivalentes	
al efectivo	238,53
Otros Activos corrientes	449,00
Total de Activos	
Corrientes	687,53

**ACTIVOS NO
CORRIENTES**

Vehículos	100.000,00
(-)Deterioro acumulado de propiedades	- 20.000,00
Planta y equipo	
Total de Activos No	
Corrientes	80.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	80.687,53

PASIVO

Obligaciones con el IESS	243,39
Otros activos corrientes por beneficios	
a empleados	642,90
Otros	101,22
TOTAL PASIVOS	
CORRIENTES	987,51
Otros	30.000,00
TOTAL DEL PASIVO	30.987,51

PATRIMONIO

Capital Suscrito y/o	
Asignado	400,00
(-) Pérdidas Acumuladas de ejercicio	
anterior	2.535,65
Utilidad del Ejercicio	6.544,17
Otros	45.291,50
Total del Patrimonio	49.700,02

Patrimonio
Capital Social

**DETALLE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2016**

ESTADO DE RESULTADOS

Vtas gravados tarifa 0%	55.830,00
Sueldos y remuneraciones	11.268,20
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1.238,06
Aporte a la Seguridad Social	
Incluye F.R.	1.735,08
Honorarios Profes Dieta	1.000,00
Otras Depreciaciones	8.000,00
Promoción y Publicidad	24
Consumo Combustibles	8.362,61
Transporte	40
Gastos de viaje	10
gastos de gestión	10
Suministros , Herramientas	
Materiales	4.729,35
Mantenimiento y Reparación	641,2
Iva que se carga al gasto	1.958,64
Otros	9.113,84
TOTAL DE GASTOS	48.130,98
Utilidad del Ejercicio	7.699,02

Sin Otro Particular,



Ing. Com. Diana Carolina Ayala Romero

Contadora

