



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A.

DIRECCION: CIUDADELA ZARAGURO SUR RUC: 0691736334001 TEF. 0994425661
RIOBAMBA- ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES.-Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1010101 EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja	683,37
	TOTAL	683,37

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Esta comprendido por: \$106,2 Coac Microempresa de Chimborazo y 9.908,64 banco del pichincha.

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Bancos (1)	10.698,27
	TOTAL	10.698,27

10102 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores por anticipo adquisición de terreno, cuentas pendientes de cobro, anticipo honorarios.

CUENTA	VALOR
Cuentas por cobrar empresas	2865,00
Anticipo adquisición terreno	23000,00
Anticipo honorarios profesionales	125,00

2. PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Representan las cuentas pendientes de pago por el valor de \$34324.65 que corresponde para la adquisición de un bien inmueble.

CUENTA	VALOR
Personas Naturales	33724.65
Por Pagar Honorarios Profesionales	600,00

20107 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Son valores de retenciones, impuesto a la renta por pagar, con el iess.

CUENTA	VALOR
Con la administración tributaria	227.38
Impuesto a la renta por pagar	65.60
Por beneficios sociales	901,10



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A.

DIRECCION: CIUDADELA ZARAGURO SUR RUC: 0691736334001 TEF. 0994425661
RIOBAMBA- ECUADOR

3. PATRIMONIO NETO.- Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

CUENTA	VALOR
Capital suscrito o asignado (1)	920.00
Reserva Legal	36.70
Resultados Acumulados (2)	330.38
Resultado del ejercicio	391.43

(1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.

(2) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

4. INGRESO

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Corresponden a las siguientes erogaciones:

CUENTA	VALOR
Intereses Ganados	300.49
Otros Rentas (1)	10182.28

(1) Aportes de los socios

5. GASTO

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Corresponden a las siguiente a los gastos del año los mismos que se encuentran respaldados con documentos.

Lcda. Gabriela Ramos
CONTADORA