



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 2016 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1010101 EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja	81.99
TOTAL		81.99

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Esta comprendido por: \$107.89 Coac Microempresa de Chimborazo y \$ 1561.01 banco del pichincha.

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010201	Bancos (1)	1,668.90
TOTAL		1,668.90

10102 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores pendientes por cobrar por fletes.

CUENTA	VALOR
Cuentas por cobrar empresas	1,500.00

1020 ACTIVOS CORRIENTES.- Registra los valores:

CUENTA	VALOR
Propiedad, planta y Equipo	
Terrenos	32,000.00
Muebles y Enseres y equipo de oficina	567.75
(-) Depreciaciones Acumuladas	(115.54)

2. PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Representan las cuentas pendientes de pago por el valor de \$33,133.20 que corresponde para la adquisición de un bien inmueble.

CUENTA	VALOR
Personas Naturales	33,133.20



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO UNIFRONTERAS INTERNACIONAL S.A.

DIRECCION: CIUADELA ZARAGURO SUR

RUC: 0691736334001

TEF. 0994425661

RIOBAMBA- ECUADOR

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

CUENTA	VALOR
Con la administración tributaria	236.65
Impuesto a la renta por pagar	163.50
Por beneficios sociales	221.85

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	108.31
Resultados Acumulados (2)	682.67
Resultado del ejercicio	292.28

(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	1.63
Otros Rentas (1)	12,595.77

(1) Aportes de los socios e ingreso por fletes.

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