

TRANCARGOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nota	
Effectivo y	
A. equivalente de	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
efectivo	
Diciembre 31,	2015
Effectivo en caja y bancos	(1) 1,500.00
	1,500.00
(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.	

Nota	
Cuentas y	
B. documentos por	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
cobrar	
Diciembre 31,	2015
Cientes	(1) 16,932.60
Crédito tributario a favor de la empresa (1. R.)	(2) 354.56
	17,287.16
(1) Las cuentas por cobrar clientes se originan, por cuanto se brinda el servicio y no se cobra la totalidad del mismo.	
(2) El crédito tributario de impuesto a la renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.	

Nota	
Propiedad,	
C. plantas y	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
equipos	
Diciembre 31,	2015
Equipo de Computación	(1) 4,829.71
	4,829.71
(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a los activos de la compañía.	

Nota	
Deprec. De	
D. Propiedad,	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Planta y Equipo	
Diciembre 31,	2015
Depreciación Acumulada de Eq. De Computación	(1) 3,593.04
	3,593.04
(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a la Depreciación del Equipo de Computación.	

Nota	
Cuentas y	
E. documentos por	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
pagar	
Diciembre 31,	2015
Con la Administración Tributaria	(1) 0.00
Impuesto a la Renta por pagar	(2) 540.00
Con el ESS	(3) 232.56
Por beneficio de Ley a empleados	(4) 0.00
Participación de Trabajadores por pagar	(5) 0.00
No refinancados Locales	(6) 0.00
	772.56

- (1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a valores por concepto de Retenciones en la Fuente, pendientes de pago a la Administración Tributaria.
- (2) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde el valor de Impuesto a la renta generado del Ejercicio económico 2015.
- (3) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al ESS, pendientes de pago.
- (4) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de Sueldos y Beneficios Sociales, pendientes de pago. No quedo valores pendientes de pago correspondiente al planerón 2015.
- (5) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de Participación de Trabajadores, En el 2015 no se consideró por no ser sujeto de pago a la gerente de la Compañía, que es la única afiliada.

Nota	
F. Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Capital	(1) 10,000.00
Reserva legal	(2) 565.05
Ganancias Acumuladas	(3) 10,119.30
Utilidad del Ejercicio	(4) 441.60
	21,125.95

- (1) Al 31 de diciembre de 2015, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 10 dólares cada una.
- (2) Al 31 de diciembre de 2015, Reserva legal. La ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.
- (3) Corresponden a las utilidades del ejercicio 2013 y 2014, que se convierten en utilidades acumuladas para el período 2015.
- (4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponde de acuerdo a la ley.

Nota	
5. Ingresos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2015	
Ingresos	(1)
	36,386.00
	36,386.00

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

2015	
Por servicios de Transporte de Carga	36,386.00 100%
Por Aportes de Socios	0.00
	36,386.00 100%

La actividad por servicios de Transporte, predomina, durante el ejercicio económico 2015 y 2016.

Nota	
6. Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2015	
Costos y Gastos	(1)
	35,819.84
	35,819.84

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de los bienes y servicios de los proveedores; sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IMSS, etc.


Lic. Graciela Mendota Burgos
GERENTE GENERAL
TRANSCARSEG S.A

CPA. Fátima P. Cordero G.
CONTADOR