

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLE Y  
CARGA PESADA TRANSDIGASCA S.A.**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1624.03

NOTA: SALDO QUE REGISTRA LA COMPAÑÍA POR EL APORTE EN EFFECTIVO DE LOS SOCIOS PARA LA CONSTITUCION Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA COMPAÑÍA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	500

NOTA: EL VALOR CORRESPONDE LA VALOR PENDIENTE DE COBRO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	72.16

NOTA: VALOR PENDIENTE DE PAGO POR RETENCIONES EFECTUADAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
2010701	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	891

NOTA: VALOR PENDIENTE DE PAGO POR HONORARIOS A LA SRA.CONTADORA DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2100

NOTA: CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA , SE EMITIERON 2100 ACCIONES A UN VALOR NOMINAL DE USD \$1.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
302	APORTES DE SOCIOS PAR FUTURA CAPITALIZACION	5238.8

NOTA: APORTES ACUMULADOS DE LOS SOCIOS SEGÚN EL REGLAMENTO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	4267.12

NOTA: PERDIDA DEL AÑO 2013 Y 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
30702	PERDIDA NETA DEL PERIODO	1910.81

NOTA: LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN ESTE AÑO HA TENIDO Poca ACTIVIDAD ECONOMICA, POR LO QUE SE REFLEJA PERDIDA EN EL EJERCICIO ECONOMICO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	1250

NOTA: REFLEJA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1145.94

NOTA: VALOR CANCELADO POR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1320

NOTA: VALOR CANCELADO DURANTE EL AÑO , POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA CONTADORA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
520228	OTROS GASTOS	519

NOTA: VALOR CANCELADO POR VARIOS GASTOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
520302	COMISIONES	17.47

NOTA: VALOR CANCELADO POR COMISIONES BANCARIAS COMPAÑÍA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	158.4

NOTA: VALOR POR CONCEPTO DE IVA EN LAS FACTURAS DE COMPRA

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
9506	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL PRINCIPIO D	2664.28

NOTA: VALOR DEL AÑO ANTERIOR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2015
95010205	Otros pagos por actividades de operación	3160.81

NOTA: EL SALDO REFLEGA LOS GASTO CANCELADOS DURANTE EL AÑO




---

ING. NORMA YANZA PESANTEZ  
CONTADORA