

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA EL PLATANAL S.A. TRANSCARPLAN

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

1.- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A) EFECTIVO EQUIVALENTE

El efectivo está constituido en dólares y se encuentra a su valor nominal, proveniente de ingresos propios de la prestación de servicios en los hoteles.

El saldo que refleja la cantidad de \$ 4.448.93 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho, 93/100 Dólares Americanos), son recursos disponibles para cubrir todos los compromisos y transacciones el mismo está conformado por:

Caja General	\$ 150,00
Banco de Pichincha Cta. Cte.	1.062,47
Banco del Pichincha Cta. Ahorro	1.865,86
Banco Finca	1.370,60

B) PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El valor histórico de los activos es de \$ 1542.50 menos las depreciaciones acumuladas por \$ 389.06 y está distribuido de la siguiente forma

Muebles y Enseres	872,86
Equipo de Computación	669,64

C) DEPRECIACION DETERIORO

Depreciación Muebles y Enseres	- 91,42
Depreciación Equipo de Computación	- 297,64

D) PASIVO

Los valores a cancelar como corrientes son:

Proveedores	498,58
Socios x Pagar	800,00
less x pagar	40,25

Y Pasivos contingentes

Cuentas x pagar varias	3.419,69
------------------------	----------

E) PATRIMONIO Y APORTACIONES

Está compuesto por la aportación de integración de capital y reservas

Capital Social	800.00
----------------	--------

E) RESERVAS

Reservas de Capital	461.45
---------------------	--------

F) GANANCIAS

Ganancias Acumuladas	2029.32
----------------------	---------

Pérdidas acumuladas	(337.78)
---------------------	----------

Pérdida del ejercicio	(876.23)
-----------------------	----------

NOTA AL FLUJO DE EFECTIVO

Cierra el periodo en actividades de operación en \$ -1.457.83 por las cuentas x cobrar , y una disminución en el efectivo equivalente de \$2.167.83, la pérdida de \$ 876.23 incluye la depreciación del periodo en \$ 227.38

POLITICAS DE CONTABILIDAD

Los estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 están en dólares Americanos que es la moneda que el país utiliza desde el año 2000.

Las Notas emitidas son correctas y son responsabilidad del emisor.



Sr. Néstor F. Balseca Jaramillo
Gerente General



Ing. CPA Guido B. Gómez Lombaco
Contador