

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRAPSACA
ESTADO DE SITUACION INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CODIGO	CUENTA	VALOR 2015	%	NOTA EXPLICATIVA
1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVO CORRIENTE	20439,33		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6440,00	30,03%	
10101	Caja Chica	41,56	0,19%	Valor tomado de reporte de caja chica de la empresa
10102	Banco Pichincha	4446,38	20,73%	Valor tomado del estado de cuenta
10103	Banco Pichincha Ahorros	1904,98	8,88%	Valor tomado del estado de cuenta
10104	Banco Bolivariano	47,08	0,22%	Valor histórico, no existe respaldo
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	10229,81	47,70%	
11201	Cuentas por cobrar no relacionados	7693,71	35,68%	Valor tomado archivos de la empresa
11202	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00%	
11203	Provisión Cuentas incobrables	0,00	0,00%	
11204	Crédito Tributario IVA	2155,02	10,05%	Valor tomado de la declaración de IVA de diciembre 2015
11205	Crédito Tributario Renta	381,08	1,78%	Valor del anticipo pagado más retenciones corrientes.
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	3769,53	17,56%	
10301	Inventario Final	3769,53	17,58%	Valorado de acuerdo al inventario enviado por la empresa
10302	Otros activos corrientes	0,00	0,00%	
1.2	ACTIVOS FIJOS	1005,59	4,69%	
1.2.1	ACTIVO DEPRECIABLE	1005,59	4,69%	
12101	Inmuebles	0,00	0,00%	
12102	Muebles y enseres	2142,84	9,99%	Valor histórico
12103	Maquinaria, Equipo e instalaciones	0,00	0,00%	
12104	Equipo de Computación y Software	3175,25	14,81%	Valor histórico
12105	Vehículos	0,00	0,00%	
12106	Otros activos fijos	115,00	0,54%	
12107	(-) Depreciación Acumulada	-4427,50	-20,65%	Valor histórico más depreciación de 2015
	TOTAL ACTIVOS	21444,92	100,00%	
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE	2341,42		
21001	Cuentas por pagar no relacionados	1131,01	5,27%	Valor tomado de los archivos de la empresa correspondiente al año 2015.
21002	Obligaciones financieras corriente	0,00	0,00%	
21003	Sueldos por pagar	433,89	2,02%	Valor correspondiente a la nómina de diciembre
21004	Décimo Tercero por pagar	62,02	0,29%	Provisión del XIII
21005	Décimo Cuarto por pagar	295,98	1,38%	Provisión del XIV
21006	Impuestos por pagar	44,90	0,21%	
21007	less por pagar	180,11	0,84%	Valor de acuerdo a planillas del IESS y rol de diciembre
21008	Impuesto a la Renta a pagar	0,00	0,00%	
21009	15% Participación trabajadores	193,51	0,90%	Resultado del 15% de la utilidad obtenida en el año 2015
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	172,88	0,81%	
22001	Obligaciones financieras lp	0,00	0,00%	
22002	Provisiones	172,88	0,81%	Valor histórico, no hay respaldo
	TOTAL PASIVO	2514,30	11,72%	
3	PATRIMONIO			
30001	Capital Suscrito	1440,00	6,71%	Valor histórico
30002	Aporte de socios para futuras capitalizaciones	7922,00	36,94%	Valor histórico
30003	Reserva Legal	460,93	2,15%	Valor histórico más la reserva del año 2015
30004	Otras reservas	8956,29	41,76%	Valor histórico
30005	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6956,66	32,44%	Valor histórico más el valor obtenido del año 2014
30006	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	-7837,32	-36,55%	Valor histórico
30007	Utilidad neta del ejercicio	1032,06	4,81%	Resultado del Estado de Resultados.
	TOTAL PATRIMONIO	18930,62	86,28%	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21444,92		

GERENTE

ING. DIEGO JARAMILLO A., MSC
 CONTADOR

TRANSPORTE PESADO SELVA ALEGRE CA TRASPACA				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
CODIGO	CUENTA	VALOR 2015		
40601	Ventas 12	31717,09	60,12%	Valor de acuerdo a declaraciones de IVA
40602	Ventas 0	21042,00	39,88%	
40603	Interés Bancario	0,19	0,00%	Valor de acuerdo a Información SRI
	TOTAL INGRESOS	52759,22		
50701	Inventario Inicial	11537,77		Inventario final del año 2014
50702	Compras	21907,23		De acuerdo al mayor de compras
50705	Inventario Final	3.769,53		Valorado de acuerdo al inventario enviado por la empresa
50706	COSTO DE VENTAS	29675,47	57,66%	
	UTILIDAD OPERATIVA	23083,75	44,85%	
50716	Sueldos	8795,51	17,09%	Valor de acuerdo a las planillas del IESS
50718	Beneficios Sociales	1441,94	2,80%	Valor referentes a XIII y XIV del año
50720	Aporte al IESS + FR	1782,07	3,46%	Valor equivalente al 12,15% y 8,33% del sueldo por aportes y fondos de reserva.
50722	Honorarios	1440,00	2,80%	Valor según mayores
50726	Arriendo	1847,80	3,59%	Valor según mayores
50728	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00%	
50730	Combustible	0,00	0,00%	
50732	Publicidad	140,15	0,27%	Valor según mayores
50734	Suministros y Materiales	0,00	0,00%	
50736	Transporte	0,00	0,00%	
50738	Caja Chica	505,68	0,98%	Valor de acuerdo a los reportes enviados por la empresa
50742	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00%	
50750	Gastos Bancarios	113,68	0,23%	De acuerdo a estados bancarios y a partir de agosto se cuenta con facturas electrónicas
50754	Interés Bancario	0,00	0,00%	
50762	Interés Local	0,00	0,00%	
50772	Seguros y Reaseguros	0,00	0,00%	
50775	Gastos de Gestión	151,60	0,29%	De acuerdo a mayor de compras
50776	Impuestos	1078,34	2,10%	De acuerdo a pagos efectuados
50778	Gastos de Viaje	0,00	0,00%	
50784	Depreciación	214,28	0,42%	Depreciación de muebles y enseres, no se deprecia el computador ya que se llegaría a sobrepasar el costo de adquisición
50788	Servicios Públicos	640,23	1,24%	De acuerdo a pagos efectuados
50790	Otros servicios	1525,50	2,96%	De acuerdo a mayores más Otros Gastos
50792	Otros bienes	2110,89	4,10%	De acuerdo a mayores
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	51469,15		
	UTILIDAD DE EJERCICIO	1290,07		
	10% TRABAJADORES	199,51		
	RESERVA	64,50		
	IMPUESTO A LA RENTA	283,82		

GERENTE

ING. DIEGO JARAMILLO A., MSC
CONTADOR