

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL EJERCICIO TERMINADO POR EL AÑO 2015

NOTA No.- 1 Norma general de revelaciones

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA.LTDA, es una empresa de Transporte Regular de Carga por carretera.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2015

NOTAS No.- 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA. LTDA, se ciñen a las normas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las normas ecuatorianas de contabilidad y a las normas legales expresas en el Ecuador.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Propiedades, planta y equipo. Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren.

Obligaciones Laborales este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos. Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3.- CAJA BANCOS

Asciende a \$ 4704.78

NOTA No 4.- OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES

Asciende a \$ 203874.03

NOTA No 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)

Asciende a \$ 30071.95

NOTA No 6.- VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL.

Asciende a \$ 355498

NOTA No 7.- (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES

Asciende a \$ 219508.00

NOTA No 8.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRENTES

Asciende a \$ 4883.31

NOTA No 9.- IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 1487.54

NOTA No 10.- PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Asciende a \$ 1193.21

NOTA No 11.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Asciende a \$ 91500.00

NOTA No 12.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTE LOCALES

Asciende a \$ 51256.20

NOTA No 13.- OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Asciende a \$ 91500.00

NOTA No 14.- CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO

Asciende a \$ 1500.00

NOTA No.15.- UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Asciede a \$ 123946.56

NOTA No 16.- (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICOS ANTERIORES

Asciede a \$ 580.82

NOTA No 17.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Asciede a \$ 7954.76

NOTA No 18.- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Asciede a \$ 61.52

2015

Está conformado por:

Ventas netas locales tarifa 12% \$ 15531.08

Ventas netas locales tarifa 0% \$ 1087174.47

NOTA No 24 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2015

COSTO DE VENTAS	715469.45
GASTOS SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	78174.53
GASTOS BENEF SOC, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	6384.31
GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	14966.99
HONORARIOS	2205.18
TRANSPORTE	30476.00
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	142645.46
SIMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REP	41236.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21577.70
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	26361.96

SERVICIO PÚBLICO	3235.46
OTROS	6263.73
GASTOS FINANCIEROS	5814.72

TOTAL \$ 1094812.31



CONTADORA

1792594936001