

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.
RUC. 1791986628001

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : SANTO DOMINGO
Ciudadela : COOPERATIVA DOS PINOS
Calle : AV. QUEVEDO
Numero : 103-5
Intersección : PEDRO VICENTE MALDONADO
Referencia : JUNTA A LA MECANICA SALAZAR

Estados Financieros del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015

FECHA DE APROBACION : 18 DE ABRIL DE 2016

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.** al 31 de Diciembre de 2015, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015, incluye el Estado de Resultados Integral, el Estado de Situación Financiera, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.
RUC. 1791986628001

Notas a los Estados Financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015

1. Información General

CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A. está constituida en el Ecuador y su actividad principal es "Transporte Regular de Carga"; la comercialización de estos servicios es realizada por la Gerencia de la Empresa y Socios.

La empresa está constituida por socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2015 el personal total de la Compañía es de 2 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia y Secretaria.

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Administración de la Empresa.

2. Políticas Contables Significativas

2.1. Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

3. ESTADO DE SITUACIÓN

3.1. ACTIVO CORRIENTE

3.1.01. Caja, Bancos, Clientes e Inventario

Se compone de las siguientes cuentas:

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014 - Contador Julia Flores	2015	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	160,00	1,85	(158,15)
Clientes	2	40.735,66	23.225,35	(17.510,31)
Inventario	3	520,30	7.923,02	7.402,72

**Total de Activo
Circulante**

41.415,96 31.150,22 (10.265,74)

1. La empresa mantiene cuenta en el Banco Internacional, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo Cero, por cuenta todos los pagos son depositados en dicho banco, actualmente cierra al 31 de diciembre de 2015 con \$ 1.85.
2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de Diciembre de 2015,
3. El inventario es de Suministros y Materiales existe una aumento de \$ 7.402,72 en relación al año 2014, esto se debe a la adquisición de llantas y suministros para los socios dueños de vehículos.

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014 - Contador Julia Flores	2015	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	9.678,02	7.589,59	(2.088,43)
(-) Dep. Acumulada		-	-	-
Valor neto		9.678,02	7.589,59	(2.088,43)
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		9.678,02	7.589,59	(2.088,43)

4. Existe de decremento de Activo, por cuanto se realizo un ajuste.

3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales, obligaciones con el SRI y las obligaciones financieras del corto plazo.

3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014 - Contador Julia Flores	2015	VARIACION
--------------------	-------	------------------------------------	------	-----------

PASIVOS

Credito Banc. a c/plazo

- -

Proveedores	6	26.155,01	24.767,53	(1.387,48)
Acreedores diversos	7	91,78	383,98	292,20
Total Pasivo c/plazo		26.246,79	25.151,51	(1.095,28)
Credito Banc. a L/plazo	8	7.380,55	-	(7.380,55)
Total Pasivos		33.627,34	25.151,51	(8.475,83)

6. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a “*Proveedores*” han disminuido

7. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS).

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		383,98
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,21	
CON EL IESS	374,59	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4,18	

8. La reducción de crédito a largo plazo

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014 - Contador Julia Flores	2015	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	9	4.696,81	800,00	(3.896,81)
Aportaciones suplementarias		217,85	217,85	-
Utilidades Acumuladas		12.226,59	12.551,98	325,39
Utilidad del Ejercicio		325,39	18,47	(306,92)

Total de Patrimonio**17.466,64****13.588,30****(3.878,34)**

9. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. Patrimonio que ha reducido por la reducción de la Cuenta “Aporte de socios para futura capitalización”, como también la utilidad del año 2015 es considerablemente baja.

Hago énfasis que el Balance original al 31 de diciembre de 2014 enviado en el año 2015, existían graves errores de fondo y forma ya que no se está considerando Capital Social, y todo se lo cargo a una sola cuenta llamada 611 Aporte de Socios o Accionista para futura capitalización por el valor de 3896,81. Por lo que en este año 2015 se trató de remediar realizando los respectivos ajustes reales.

901	CAPITAL INCREMENTADO ARRIBA	0.00
902	1) CAPITAL DE INCREMENTADO ACCIONES EN TESORERÍA	0.00
911	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.896.81
921	RESERVA LEGAL	0.00
922	RESERVA INCONTINGENTE	0.00
931	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
932	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cuentas Internativas)	0.00
933	SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Cuentas Internativas)	0.00
934	SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Cuentas Internativas)	0.00
935	OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN (Cuentas Internativas)	0.00
941	RESULTADOS AJUSTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMA VES DE LAS SSP	0.00
951	UTILIDAD O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
952	1) PÉRDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
953	RESERVA DE CAPITAL	0.00
954	RESERVA POR DONACIONES	0.00
955	RESERVA POR VALUACIÓN	0.00
956	SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE DIVIDENDOS	0.00
961	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00
962	1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00
999	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.896.81

3.5. Resultados**CIA. TRANSP. FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO S.A.**

RUC. 1791986628001

al 31 de Diciembre de 2015**ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO**

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014 - Contador Julia Flores	2015
--------------------	-------	------------------------------------	------

VENTAS

Ventas Netas	10	10.109,25	7.040,00
--------------	----	-----------	----------

Costo de Ventas		-	-
-----------------	--	---	---

	10.109,25	7.040,00
Depreciacion	-	-
Utilidad Bruta	10.109,25	7.040,00
Gastos de Adm. Ventas	9.692,08	7.008,54
Intereses	-	3,60
Otros Gastos		
UAI	417,17	27,86
Imp. Renta + 15% Trabajadores	91,78	4,18
Utilidad Neta	325,39	23,68
		5,21
		18,47

10. Los ingresos son provenientes de las Aportaciones de socios y servicios prestados por Transporte, actividad principal de la Empresa.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la administración de la Sociedad el 18 de Abril de 2016 y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General, los mismos que fueron aprobados según el Acta presentada sin modificaciones.