

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 2016

FECHA DE APROBACION : 03 DE ABRIL DE 2017

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 2016, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016, 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 2016

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 2016 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	2015	2016	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	1,85	-	(1,85)
Clientes	2	23.225,35	22.882,21	(343,14)
Inventario	3	7.923,02	7.923,02	-
Total de Activo Circulante		31.150,22	30.805,23	(344,99)

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.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Socios" al 31 de diciembre de 2016,

3. El inventario es de Suministros y Materiales, 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	2015	2016	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	7.589,59	7.685,52	95,93
(-) Dep. Acumulada		-	-	-
Valor neto		7.589,59	7.685,52	95,93
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Circulante		7.589,59	7.685,52	95,93

4. Existe de aumento mínimo de Activo.

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	2015	2016	VARIACION
PASIVOS				
Credito Banc. a c/plazo		-	-	-
Proveedores	5	24.767,53	29.184,37	4.416,84
Acreedores diversos	6	383,98	41,47	(342,51)
Total Pasivo c/plazo		25.151,51	29.225,84	4.074,33
Credito Banc. a L/plazo		-	-	-

Total Pasivos	25.151,51	29.225,84	4.074,33
----------------------	------------------	------------------	-----------------

5. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a “*Proveedores*” han aumentado

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

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		41,47
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7,91	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON EL IEISS	33,56	

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	7	800,00	800,00	-
Aportaciones suplementarias		217,85	217,85	-
Utilidades Acumuladas		12.551,98	12.570,45	18,47
Utilidad del Ejercicio		18,47	(4.323,39)	(4.341,86)
Total de Patrimonio		13.588,30	9.264,91	(4.323,39)

7. 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 pérdida del presente año.

3.5. Resultados

CIA TRANS FERNANDO SALAZAR GOMEZ FESAGO SA

RUC. 1791986628001

al 31 de Diciembre de 2016

ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016
VENTAS			
Ventas Netas		7.040,00	12.207,41
Costo de Ventas		-	-
		7.040,00	12.207,41
Depreciacion			-
Utilidad Bruta		7.040,00	12.207,41
Gastos de Adm. Ventas		7.008,54	16.530,80
Intereses		3,60	-
Otros Gastos			
UAI		27,86	(4.323,39)
Imp. Renta + 15% Trabajadores		9,39	-
Utilidad Neta		18,47	(4.323,39)

8. 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 2016 han sido aprobados por la administración, el 03 de abril de 2017 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.