

CIA. TRANSPORTES LAMANENCE S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

### CONSTITUCIÓN

Se constituyó el 15 de abril del 2005 mediante Resolución 1178 del 28 de marzo del 2005 con un capital autorizado y suscrito de \$1.720,00 USD, el mismo que se encuentra pagado totalmente. Inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 388 del 15 de abril del 2005 en el cantón La Maná

### DOMICILIO

Está domiciliada en la Av. 19 de Mayo s/n y calle Tungurahua, en la ciudad de La Maná, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi, República del Ecuador.

### ACTIVIDAD

Esta compañía de acuerdo a su finalidad social se dedica exclusivamente a la transportación por vía terrestre en los camiones de los accionistas, en los que, cada uno de ellos factura directamente su transporte, por excepción la compañía factura directamente a usuario, pero en este caso al accionista dueño de la unidad transportadora se le reintegra el valor total de lo facturado, la compañía no lucra absolutamente nada.

### ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		\$3.439.33
Valor al 31 de diciembre en la cuenta de la cooperativa CACCPECO		
CUENTAS POR COBRAR		\$54.139.50
Valores que los accionistas deben por concepto de Aporte de cuotas para sufragar los gastos de operación De la compañía.		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30.865.88
Terreno	30.405.41	
Muebles y enseres	413.96	
Equipo de computación	342.86	
Menos depreciación acumulada	-296.35	
Todos los activos que posee la compañía, Con su respectiva depreciación acumulada.		
PASIVOS		
Corrientes:	365.13	
15 % participación trabajadores por el Ejercicio económico del 2015	322.53	
Otros:	42.60	
Valor de las retenciones en la fuente Al 31 de diciembre del 2015		

Largo plazo: 69.913.6  
Un valor que el contador en el año 2014 ha registrado, no hay origen ni explicación, y los Accionistas, realmente no lo deben.

**PATRIMONIO**

Excedentes del ejercicio 2015	1.827.67
Excedentes acumuladas de ejercicios anteriores	667.60
Aportes de accionistas para futura capitalización	13.950.71

Son entregas que se han hecho para capitalizar La empresa.

Capital suscrito y pagado	1.720.00
---------------------------	----------

Corresponde al paquete accionario del capital 100/100 suscrito y pagado.

<b>INGRESOS</b>	24.000.00
-----------------	-----------

Corresponde a una cuota mensual que hace Cada uno de los accionistas para solventar Los gastos operativos de la compañía.

<b>EGRESOS</b>	21.849.80
Sueldos y beneficios sociales	11.669.13
Honorarios profesionales (pago Contador)	1.800.00
Arriendo inmuebles (local de oficina)	1.560.00
Suministros de oficina	2.535.11
Mantenimiento, son valores realizados para mantener funcional el local de la oficina.	4.285.56

<b>EXCEDENTES EN OPERACIÓN</b>	2.150.20
15% participación de los trabajadores	322.53

<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	1.827.67
--------------------------------	----------

No se registra cálculo del Impuesto a la Renta, Por cuanto estos ingresos están exentos de este Impuesto, toda vez que son aportes que hacen los accionistas para solventar los gastos operativos de la empresa.

Sr. Mena Martínez Nelson Onofre  
GERENTE

CPA. Leonidas C. Apolo I.  
CONTADOR  
Reg. 13.014