

CIA. TRANSPORTES LAMANENCE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

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, agrupa a sus accionistas dedicados exclusivamente a la transportación por vía terrestre en los camiones de propiedad de cada uno de ellos, actualmente la compañía factura directamente al 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. Los recursos para su funcionamiento son aportados por los accionistas, es decir, la compañía no tiene lucro en la actividad del transporte.

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	\$7.777,53
Valor al 31 de diciembre en la cuenta de la cooperativa CACCPECO	

CUENTAS POR COBRAR	\$59.754,20
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		76.841,25
Corrientes:	746,02	
15 % participación trabajadores por el Ejercicio económico del 2016	746,02	

Largo plazo:	75.258,19	
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 2016		22,393.40
Excedentes acumuladas de ejercicios anteriores	3804.68	
Aportes de accionistas para futura capitalización	2.495,27	
Son entregas que se han hecho para capitalizar la empresa.	13.950.71	
Reserva Legal		
Capital suscrito y pagado	422,74	
Corresponde al paquete accionario del capital 100/100 suscrito y pagado.	1.720.00	

INGRESOS

Corresponde a una cuota mensual que hace Cada uno de los accionistas para solventar Los gastos operativos de la compañía.	28.187,61
---	-----------

EGRESOS

Sueldos y beneficios sociales	21.849.80
Honorarios profesionales (pago Contador)	10.759,06
Arriendo inmuebles (local de oficina)	1.650,00
Transporte	1.440,00
Mantenimiento, son valores realizados para mantener funcional el local de la oficina.	6.830,00
	2.535,11

EXCEDENTES EN OPERACIÓN

15% participación de los trabajadores	4.973,44
Reserva Legal	746,02
	422,74

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2.967,64

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. Guido Iván Soto Herrera
GERENTE


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