

## **NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

La empresa "HERRERA & ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A., con RUC N° 2191706156001, se constituida el 19 de abril del dos mil cinco, por escritura pública otorgada por el Notario Décimo Sexto del distrito Metropolitano de Quito, emitida por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del Catón Lago Agrio, con Expediente N° 153870. Domiciliada en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios.

### **ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.-** Es el saldo que dispone al 31 de diciembre del 2015 en el banco por un valor de 100,00 USD, el mismo que está disponible para ser utilizado en el próximo año.

**CUENTS POR COBRAR CLIENTES LOCALES.-** Es el saldo que dispone al 31 de diciembre del 2015 que se dispone en cartera por cobrar a los clientes locales por un valor de 66.465,68 USD.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA).-** El Crédito Tributario de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta queda al 31 de diciembre del 2015, mas Créditos Tributarios de Años anteriores es por un valor de USD. 9.239,89 disponible para descontar en el año fiscal del 2016

**TERRENOS.-** El terreno que tiene la empresa y que está avaluado al 31 de diciembre del 2015 es de USD. 12.000,00

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** Al 31 de diciembre del 2013 consta de Muebles y Enseres más Equipo de Computación por un valor de USD. 5.800,00 debiendo descontar las respectivas depreciaciones del año 2015 que son USD 4.155,00.

### **PASIVOS**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES).-** Son las obligaciones que posee la empresa con terceros, los mismos pagos se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecidos de pagos en las fechas estipuladas, que son por un valor de USD 53.899,51

**PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.-** Es el resultado de la utilidad neta de la empresa y que dicho valor es de USD. 97,81.

**OBLIGACIONES CON EL IEES.-** Son los aportes personales y patronales que la empresa debe de pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dicho valor es de USD. 248,40 de los trabajadores.

## PATRIMONIO

**PATRIMONIO NETO.-** De acuerdo a la fórmula de ACTIVO menos PASIVO, que nos da un valor total de USD. 35.209,75

## INGRESOS

**VENTAS.-** Se generaron al 31 de diciembre del 2015 un valor de USD. 218.902,08 facturado por la compañía a Empresas Privadas.

## COSTOS Y GASTOS

**GASTOS.-** En cuanto a los Gastos tenemos los siguientes: Sueldos y Salarios, Beneficios sociales, Aportes al IESS y Fondos de Reservas, Honorarios Profesionales, Mantenimientos y Reparaciones, Suministros y Materiales, Transportes, Impuestos Contribuciones y Otros, Gastos de Viaje, Depreciaciones No Acelerada y Servicios Públicos, que dieron un total de \$ 392.985,47.

**GANACIA BRUTA.-** En el ejercicio fiscal 2015 se da una rentabilidad bruta de USD. 652,04 ya descontados los gastos administrativos y operativos.

**GANACIA NETA.-** Al término del Ejercicio 2015 arrojó una utilidad de USD. 432,30 lo mismo que nos permitió cumplir con los objetivos propuestos por la empresa **HERRERA & ORDOÑEZ TRANSPORTES PESADOS S.A.**

**HERRERA & ORDOÑEZ S.A.**  
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO  
RUC: 219170515600  
AV. QUITO KM 1 / TEL: 062 631-966

Nueva Loja, 31 de enero del 2016

Atentamente;



Ing. Cecibel Paz

**HERRERA & ORDOÑEZ TRANSPORTES PESADOS S.A.**