

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		2015	2014
		(En U.S. dólares)	
Ingresos de actividades ordinarias	2	995,120.73	889,378.55
Otros ingresos			
Regalias		0.00	6,206.08
Costos Directos Transporte	3	-800,879.61	-762,808.24
Salarios y beneficios a los empleados	4	-23,165.26	-22,313.73
Gastos Administrativos	9	-18,884.24	-13,556.34
Arrendamientos	6	-2047.80	
Gastos viajes ,	7	-1,914.09	-6,535.84
Otros gastos		-659.76	-3,087.41
Costo Mercaderia	3	-129,792.44	-70,201.05
Utilidad antes impuestos		17,777.53	17,082.02
Gasto por impuestos a la renta		-5,643.94	-5,481.59
Utilidad del año		12,133.59	11,600.43
Utilidades acumuladas al comienzo del año		53,921.50	42,321.07
Ajustes		(20,625.14)	-
Utilidades acumuladas al final del año		45,429.95	53,921.50

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
Activos		2014	2013
		(En U.S. dólares)	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo		23,790.14	16,341.30
Cuentas por Cobrar		0.00	0
Credito Tributario Impuesto Renta		13,370.43	15,640.01

<i>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</i>	10	64,489.31	23,015.30
<i>Inventarios</i>	10	15,233.06	15,015.00
<i>Total del activo corriente</i>		<u>93,092.80</u>	<u>53,670.31</u>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
<i>A costo Amortizado</i>		<u>3000</u>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<i>Propiedad, planta y equipo</i>		<u>361</u>	<u>361</u>
<i>Subtotal</i>		<u>361</u>	<u>361</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>120,243.94</u></u>	<u><u>70,372.61</u></u>
<i>Pasivo y patrimonio</i>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<i>Acreedores comerciales</i>	11	71,413.27	11,742.33
<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		-	-
<i>Obligaciones Corto Palzo</i>		263.52	-
<i>Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%</i>		3,137.20	3,014.57
		<u>74,813.99</u>	<u>14,756.90</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<i>Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados</i>		0	1694.24
		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>0.00</u></u>	<u><u>1,694.24</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>			
<i>Capital en acciones</i>		1,080.00	1,080.00
<i>Futuras Capitalizacion</i>		0.00	9,700.00
<i>Reservas Legales</i>		3,552.23	2,576.59
<i>Utilidades acumuladas</i>		<u>40,797.72</u>	<u>40,564.88</u>
<i>Total patrimonio</i>		<u>45,429.95</u>	<u>53,921.47</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>120,243.94</u></u>	<u><u>70,372.61</u></u>

#### NOTA 1

La Compañía SALAMEA SALINAS S. A. se constituyó hace 10 años con domicilio en la avenida General Rumiñahui, Barrio Malinda, Lote 81, Parroquia Amaguaña, Cantón Quito, Provincia Pichincha de la República del Ecuador; con RUC 179204600900.

Su razón social es para dar servicio de transporte de carga pesada por carretera a nivel nacional, además para crear cooperación entre y a los socios con el servicio para que puedan adquirir suministros para el mantenimiento de sus unidades.

Está administrada por un Gerente y apoyando esta gestión un Presidente y una empleada secretaria-asistente.

Los socios tienen como principal cliente empresa como DANEC S.A. a la que la compañía le factura a nombre de ellos ya que este cliente exige que el proveedor sea una persona jurídica y no natural esto quiere decir que la Compañía SALAMEA SALINAS no cuenta con activos propios.

Los estados financieros fueron aprobados el 7 de mayo en Junta General de Accionista y están expresados en términos monetarios en la unidad de medida que es el dólar; no se han aplicado normas internacionales NIIF por no tener valores significativos que justifique la medición.

#### NOTA 2

##### INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	..31 de Diciembre del..	
	2015	2014
	(En U.S. dólares)	
Ventas de Servicios de transporte	807,817.45	773,341.74
Ventas de mercadería	138,083.27	76,631.41
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	45,230.59	6,206.08
Cuotas Ordinarias	3,989.42	39,405.40
	<u>995,120.73</u>	<u>895,584.63</u>

#### NOTA 3

##### COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

	..31 de Diciembre del..	
	2015	2014
	(En U.S. dólares)	
Transporte de accionistas	800,879.61	762,808.24
Costo de Mercadería	129,792.44	70,201.05
	-	-
	<u>930,672.05</u>	<u>833,009.29</u>

#### NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

..31 de Diciembre del.  
2015                      2014  
(En U.S. dólares)

<i>Sueldos y Salarios y remuneraciones</i>	14,880.00	14,640.00
<i>Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados</i>	3,199.20	3,099.26
<i>Beneficios Sociales</i>	1,948.86	1,560.00
<i>15% trabajadores</i>	3,137.20	3,014.47
	<u>23,165.26</u>	<u>22,313.73</u>

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	<i>Equipo de computo</i>	<i>Maquinaria y equipo</i>	<i>Total</i>
<i>Costo</i>			
<i>1 de enero de 2014</i>	950	-	950
<i>Adiciones</i>	-	-	-
<i>Disposiciones</i>	-	-	-
<i>31 de diciembre del 2015</i>	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>950</u>
<i>Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados</i>			
<i>1 de enero de 2014</i>	-	-	-
<i>Depreciación anual</i>	-589	-	-380
<i>Deterioro del valor</i>	-	-	-
<i>Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos</i>	-	-	-
<i>31 de diciembre del 2015</i>	<u>-589</u>	<u>-</u>	<u>-380</u>
<i>Importe en libros</i>			
<i>31 de diciembre del 2015</i>	<u>361</u>		<u>570</u>



*OBLIGACIONES CORTO PLAZO*

<i>1 de enero de 2015</i>	<i>11,742.33</i>
<i>Acumulación (o devengo) adicional durante el año</i>	<i>-71,413.27</i>
	<i>-</i>
<i>31 de diciembre del 2015</i>	<u><i>-59,670.94</i></u>