

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S

	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		2015	2016
(En U.S. dólares)			
Ingresos de actividades ordinarias	2	807,817.45	763,588.27
Otros ingresos	2		
Regalias	2	0.00	6,206.08
Costos Directos Transporte	3	-800,879.61	-755,910.54
Salarios y beneficios a los empleados	4	-23,165.26	-23,835.34
Gastos Administrativos	9	-18,884.24	-13,902.73
Arrendamientos	6	-2047.80	-2113.72
Gastos viajes ,	7	-1,914.09	-3,895.14
Otros gastos	8	-659.76	-3,666.07
Costo Mercaderia	3	-129,792.44	-110,489.42
Utilidad antes impuestos		-169,525.75	-144,018.61
Gasto por impuestos a la renta		-5,643.94	-6,215.27
Utilidad del año		-175,169.69	-150,233.88
Utilidades acumuladas al comienzo del año		53,921.50	42,321.07
Ajustes		(20,625.14)	-
Utilidades acumuladas al final del año		-141,873.33	-107,912.81

<u>Activos</u>	Referencia a Notas	..31 de Diciembre de..	
		2014	2013
(En U.S. dólares)			
<i>ACTIVOS CORRIENTES</i>			
Efectivo		23,790.14	16,341.30
Cuentas por Cobrar		0.00	0
Credito Tributario Impuesto Renta		13,370.43	15,640.01
Deudores comerciales y otras cuentas por	10	64,489.31	23,015.30
Inventarios	10	15,233.06	15,015.00
Total del activo corriente		93,092.80	53,670.31
<i>ACTIVOS FINANCIEROS</i>			
A costo Amortizado		3000	
<i>ACTIVOS NO CORRIENTES</i>			
Propiedad, planta y equipo		361	361
Subtotal		361	361
TOTAL ACTIVO		120,243.94	70,372.61

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTES

Acreeedores comerciales	11	71,413.27	72,389.37
Impuestos corrientes por pagar		-	-
Obligaciones Corto Palzo		263.52	283.39
Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%		3,137.20	2,720.18
		<u>74,813.99</u>	<u>75,392.94</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados		0	-6412.24
---	--	---	----------

TOTAL PASIVO

	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>0.00</u>	<u>-6,412.24</u>

PATRIMONIO

Capital en acciones	1,080.00	1,080.00
Futuras Capitalizacion	0.00	
Reservas Legales	3,552.23	3,552.23
Utilidades acumuladas	40,797.72	26,959.94
Total patrimonio	<u>45,429.95</u>	<u>31,592.17</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>120,243.94</u>	<u>100,572.87</u>

NOTA 2

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

..31 de Diciembre del..

2015 2016

(En U.S. dólares)

Ventas de Servicios de transporte	807,817.45	763,588.27
Ventas de mercaderia	138,083.27	120,549.03
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	45,230.59	40,852.13
Cuotas Ordinarias	3,989.42	4,477.39
	<u>995,120.73</u>	<u>929,466.82</u>

NOTA 3

COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

..31 de Diciembre del..

2015 2016

(En U.S. dólares)

Transporte de accionistas	800,879.61	755,910.54
Costo de Mercaderia	129,792.44	110,489.42
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>930,672.05</u>	<u>866,399.96</u>

NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

..31 de Diciembre del..

2015 2016

(En U.S. dólares)

Sueldos y Salarios y remuneraciones	14,880.00	15,008.00
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	3,199.20	4,477.39
Beneficios Sociales	1,948.86	1,629.77
15% trabajadores	3,137.20	2,720.18
	23,165.26	23,835.34

NOTA 6

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
Costo			
1 de enero de 2015	950	-	950
Adiciones		-	-
Disposiciones		-	-
31 de diciembre del 2016	950	-	950
Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados			
1 de enero de 2016		-	-
Depreciación anual	-589	-	-380
Deterioro del valor		-	-
Menos depreciación acumulada de los activos dispuestos		-	-
31 de diciembre del 2016	-589	-	-380
Importe en libros			
31 de diciembre del 2016	361		570

NOTA 7

GASTOS GESTION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Agasajos a Accionistas y reuniones	1,914.09	3,895.14
	1,914.09	3,895.14

NOTA 8

GASTOS GESTION

	..31 de Diciembre del..	
	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	(En U.S. dólares)	
Otros Gastos como tramites de gerencia	0.00	3,666.07
	0.00	3,666.07

NOTA 9

GASTOS DE ADMINISTRACION

..31 de Diciembre del..
2015 **2016**
 (En U.S. dólares)

Honorarios pagados al contador	8,141.25	8,327.73
Impuestos y Contribuciones	4,235.00	5,575.00
Publicaciones para reuniones	104.25	0.00
Gastos Trámites Oficina	6403.74	1911.79
	18,884.24	13,902.73
	18,884.24	13,902.73

NOTA 10

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

..31 de Diciembre del..
2015 **2016**
 (En U.S. dólares)

Credito Fiscal	13,370.43	1,420.61
Deudores comerciales	64,489.31	70,006.27
Inventario de Mercaderia	15,233.06	19,523.97
	93,092.80	90,950.85
	93,092.80	90,950.85

NOTA 11

OBLIGACIONES CORTO PLAZO

1 de enero de 2016	71,413.27
Acumulación (o devengo) adicional durante el año	976.10
	-
31 de diciembre del 2016	72,389.37