

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VIRMERVI S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA: 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

- En esta cuenta contable se registra los recursos de alta liquidez, como el dinero en efectivo y los depósitos registrados en el banco y cooperativa de ahorro y crédito, en este caso la compañía de transporte Virmervi S.A. tiene una cuenta de ahorro en la Coop. Luz del Valle y maneja dinero en efectivo; al finalizar el ejercicio fiscal 2016 la compañía registró los siguientes saldos:

CUENTAS	2015	2016
Caja	\$ 209,90	\$ 0,00
Caja Chica	\$ 0,00	\$ 20,00
Coop. Luz del Valle	\$ 6,99	\$ 152,35
Bco. Pichincha	\$ 0,00	\$ 397,67

NOTA: 2

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

- Se constituye el saldo de esta cuenta por los valores pendientes de cobrar a los accionistas, por concepto de aportaciones mensuales que realizan; el saldo registrado al finalizar el ejercicio 2015 es de \$ 2.165,00 mientras que al finalizar el ejercicio económico 2016 es de \$ 2.71,80

NOTA: 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

- Se constituye el saldo de esta cuenta por valores pendientes de cobro por préstamos concedidos a terceros al finalizar el ejercicio 2015 es de \$6.015,68, mientras que al finalizar el 2016 es de \$ 2001,37

NOTA: 6

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

- La compañía reporta el saldo de \$ 123,20 en esta cuenta contables, por concepto de crédito tributario por el Anticipo del Impuesto a la Renta.

NOTA: 7

- La compañía posee los siguientes activos no corrientes :

DETALLE	2015	2016
Equipo de computación	\$ 616,17	\$ 786,16
Muebles y enseres	\$ 375,50	\$ 375,50
Sistema de Radio Frecuencia	\$ 995,00	\$ 2333,11

NOTA: 8

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

- Esta cuenta contable está formada por los siguientes conceptos:

DETALLE	2015	2016
Proveedores locales	\$289,20	\$ 557,94
Obligaciones con la Ad. Tributaria	\$ 167,55	\$ 166,99
Obligaciones con el IESS	\$ 72,92	\$ 76,42
TOTAL	\$ 529,69	\$ 801,35

Son obligaciones en su gran mayoría a cumplir en un plazo menor a treinta días.

NOTA: 9

PATRIMONIO

El patrimonio de la Compañía de Transporte Virmervi S.A. está constituido por las aportaciones realizadas por cada uno de los accionistas, y está representado por las acciones que poseen cada uno.

NOTA: 10

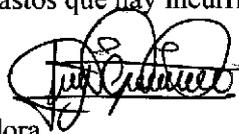
INGRESOS

La fuente de ingreso de la compañía son las aportaciones de las cuotas mensuales de los accionistas.

NOTA: 11

GASTOS ADMINISTRATIVOS

La compañía tiene que incurrir en gastos administrativos para poder gestionar nuevos trámites para cumplir obligaciones que exigen los organismos de control, pagos de servicios básicos, arrendamiento de la oficina, compra de suministros necesarios para la parte administrativa y otros gastos que hay incurrir para cumplir con requerimientos de terceros.


 Contadora
 Lic. Jenny Chuquimarca
 RUC: 1717966848001