

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCES 2015

INFORMACION FINANCIERA A ANALIZAR:

SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCION)
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		1.253,27	3.237,87	1.984,40
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	1	3.969,51	4.839,08	869,57
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		8.898,89	2.032,00	6.866,89
Otras Cuentas por cobrar Relacionadas		7.856,46	-	7.856,46
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionados		250,00	3.987,60	3.747,60
Arrendos pagados por anticipados		-	-	-
Activos por Impuestos Corrientes		5.894,09	6.050,45	165,36
Otros activos corrientes	2	166,09	-	166,09
Total Activo Corriente		28.088,31	20.168,80	7.922,51
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y Equipo	3	8.542,36	8.224,52	317,86
(-) Dep. Acumulada Propiedad Planta y Equipo		-5.700,23	-5.510,55	189,68
Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto		2.842,15	2.713,97	128,18
Otros activos intangibles		-	-	-
(-) Amortización acumulada de activos intangibles		-	-	-
Total Activos intangibles		-	-	-
Total Activo No Corriente		2.842,15	2.713,97	128,18
TOTAL DE ACTIVOS		30.930,46	22.879,77	8.080,69
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		12.736,96	4.428,76	8.368,18
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		6.051,11	-	6.051,11
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados		7.013,40	-	7.013,40

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
 C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
 Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
 Quito - Ecuador



SEINATRANSIA S.A.

Más que un servicio...gente trabajando para usted

Obligaciones emitidas corrientes	912,76	987,12	74,36
Impuesto a la renta por pagar	1.824,58	4.781,96	3.157,38
Total Pasivo Corriente	28.408,81	10.197,86	18.210,95
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones con instituciones financieras-no corrientes			-
Total Pasivo No Corriente			-
TOTAL PASIVOS	28.408,81	10.197,86	18.210,95
PATRIMONIO			
Capital Social	800,00	800,00	-
Reserva Legal	172,16	172,16	1.016,03
Utilidad años anteriores	-	1.549,40	1.549,49
Utilidad presente Ejercicio	1.549,49	10.783,96	7.594,74
TOTAL PATRIMONIO	2.521,65	12.881,91	10.160,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.930,46	22.879,77	8.050,69

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. Este valor que aún se mantiene por cobrar a la empresa APITRAN S.A.
2. Estos valores son generados por los intereses del préstamo que no se devengaban durante el año.
3. Este rubro tiene una disminución con respecto al año anterior pues se da de baja un equipo electrónico que ya no existe en el inventario de la empresa y dicho tratamiento contable afectó tanto la cuenta Propiedad Planta y Equipo como la cuenta Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo.

SEINATRANSIA S.A. ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014 - 2015

CUENTAS	NOTAS	2014	2015	AUMENTO (DISMINUCION)
Ingresos de actividades ordinarias:				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		53.479,45	83.940,80	30.461,35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		7.090,00		7.090,00
Otras Rentas		9,92		9,92
TOTAL INGRESOS		90.579,37	83.940,80	23.384,23

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs : 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador

(-) Costo de Ventas	25.996,86	42.364,40	16.367,54
UTILIDAD BRUTA	34.679,51	41.576,20	8.996,69
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16.056,79		-16.056,79
Beneficios sociales e indemnizaciones	1.975,10		-1.975,10
Aporte a la Seguridad Social(incluye F.R.)	4 3.345,15	5.387,40	2.042,25
Honorarios profesionales y dietas		18.850,00	18.850,00
Promoción y Publicidad	632,20	168,14	-464,06
Transporte	773,85	788,23	14,38
Gasto Interés bancarios	1.467,51	166,45	-1.301,06
Gasto de Gestión	370,66	137,40	-233,26
IVA que se carga al gasto	407,54		-407,54
Impuestos, Contribuciones y otros	1.311,98	30,91	-1.281,07
Depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo	541,04		-541,04
Servicios Públicos	357,93	210,49	-147,44
Pagos por otros Servicios	3.614,69	894,96	-2.719,63
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	30.864,34	26.633,98	-4.220,36
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR	3.725,17	14.942,22	11.217,05
Impuesto a la renta causado	1.624,58	4.781,96	3.157,36
BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES	2.100,59	10.160,26	8.059,67
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	378,94		-378,94
BASE PARA RESERVA LEGAL	1.721,65	10.160,26	8.438,61
Reserva Legal	5 172,16		172,16
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1.549,49	10.160,26	8.510,76

NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

- Este valor corresponde al valor pagado por planillas de IESS del representante legal que se los trata como gastos no deducibles para todos los registros y declaraciones.
- En virtud del nuevo formato de la declaración del Impuesto a la Renta ante el SRI, el valor correspondiente a la reserva legal se la registrará contablemente a inicios del Ejercicio Económico 2018.

Es todo lo que se puede aclarar con respecto a los balances financieros de la empresa con la finalidad de que sean mayormente comprensibles a cualquier usuario.

Atentamente,


Lcda. Laddy Mariana Yáñez Yáñez
CONTADORA SEINATRANSIA S.A.

Av. Pedro Vicente Maldonado S28-195 y El Paraíso
C.C. El Dorado - Of. 22 Planta Alta • Telfs.: 2911-670 / 2731-441
Cels.: 098 6829555 / 099 9643306
Quito - Ecuador