

CIA. TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA YANAHUAICO S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

La compañía presenta una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos en el año 2016 de su actividad economía mejorando su posición, generando una utilidad para este año, con una tendencia de crecimiento tomando en cuenta que la compañía no comercializa bienes ni servicios y se sustenta del aporte mensual de los socios.

A continuación se detalla las cuentas utilizadas en los balances:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En la cuenta **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO** está formado por dos cuentas, una de caja y la cuenta Bancos (Banco del PICHINCHA) por el valor de \$ 5097,05.

Se tiene la cuenta **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** un valor de \$ 426,59.

En los inventarios no existen valores.

En los activos fijos no existe adquisición de bienes.

Se tiene activos diferidos que son Gastos de Constitución por \$ 5,330.00 se amortizaron en su totalidad para este año quedando la cuenta en cero.

PASIVOS

La cuenta **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES** se tiene un valor de \$ 282,80.

PATRIMONIO

La cuenta **CAPITAL SUSCRITO** está conformado por 22 socios por el valor de \$ 880.00.

La cuenta **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** está conformado por tres accionistas que suman el valor de \$ 5,227.37

Se tiene una pérdida de años anteriores por \$ 1755,54

Se registra una diferencia positiva entre los ingresos y gastos del ejercicio con la cuenta **UTILIDAD DEL EJERCICIO** por \$ 211,95, se mantiene en reserva legal \$ 195.84 y reserva facultativa \$ 437.02.

ESTADO DE RESULTADOS

La cuenta de ingresos esta conformada por el aporte de los socios y asciende a \$ 10352,18.

En los gastos están todos los considerados para el desarrollo de la compañía como son sueldos, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, honorarios y comisiones, arriendos por un valor de \$ 10140,23.

Determinando así una ganancia de \$ 211,95 para el año 2016.

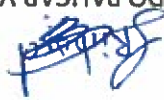
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO POR METODO DIRECTO

En el flujo de efectivo se puede evidenciar que existió el suficiente efectivo para poder cubrir los gastos con un FLUJO NETO por el valor \$ 3493,79.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El capital suscrito por parte de los socios tiene un valor de \$ 880.00, en el aporte para futuras capitalizaciones se tiene el valor de \$ 5,227.40 la compañía registra una pérdida de años anteriores de \$ 1711,37, la utilidad del ejercicio es de \$ 211,95 y finalmente se tiene reserva legal por el valor de \$ 195.84 y otras reservas por el valor de \$ 437.02.

ATENTAMENTE



ING. JAIME RICARDO PAUCAR VERDEJO, MBA

CONTADOR