

COMPANÍA DE TRANSPORTE

TRANSVIFRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

INVERSIONES OTRAS EMPRESAS.- Es la cuenta donde se registra el valor entregado a Cotranscolsa para futuras capitalizaciones y cuyo es valor es USD 24.683.83

CUENTAS POR COBRAR.- Esta cuenta registra los valores pendientes de cobro por servicio de transporte y que al cierre del Balance es de USD 18.962.95.

IMPUESTO A LA RENTA.- Comprende los valores retenidos por concepto de retenciones en la fuente por las facturas emitidas por el servicio de transporte y que la fecha tiene un saldo de USD 1.037.83.

ANTICIPO IMPUESTO RENTA.- El valor cancelado en Julio y Septiembre es de USD 133.28

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta se registran los valores pendientes por cancelar a terceros y al momento cuenta con un saldo de USD 27.516.43.

CUENTAS POR PAGAR IESS.- Comprende los valores pendientes de pago del personal de la empresa y el saldo es de USD 2.332.83.

PRÉSTAMO CADECOL.- Comprende el préstamo realizado a Cadecol y al cierre del ejercicio posee un saldo de USD 9.433,46.

REMUNERACIONES POR PAGAR.- Comprende los valores pendientes de pago al personal de la empresa al cierre del balance por el valor de USD 494,40

IMPUESTO RENTA EJERCICIO.- El impuesto a la renta por pagar del ejercicio es el valor de USD 340.73

UTILIDADES EMPLEADOS.- El valor por cancelar a los empleados por 15% alcanza el valor de USD 90.51

PATRIMONIO.- Dicho patrimonio alcanza un valor de USD 4.609,53.

INGRESOS

VENTAS 0%.- Comprende todas las ventas de servicios que realiza la empresa y que este año han sido de USD 103.782.51.

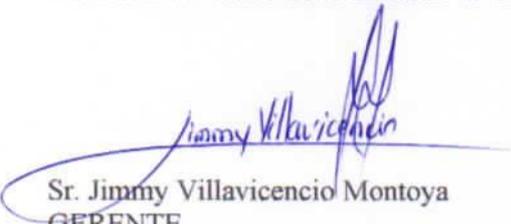
INGRESOS VENTA DE ACTIVOS.- La empresa en el año 2015 vendió el activo obteniendo una utilidad de USD 17.500.05

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Esta cuenta agrupa a los gastos efectuados para el desenvolvimiento de la empresa como son sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, suministros, impuestos y cuyo monto es de USD 16.822.10

GASTOS OPERACIONALES.- Esta Cuenta agrupa a los gastos efectuados para el desempeño del personal operativo de la empresa y son: sueldos y salarios, aporte a la seguridad social, beneficios sociales y depreciaciones el valor asciende a USD 94.934.94

GASTOS FINANCIEROS.- Esta cuenta agrupa a: servicios bancarios e interes bancario y al momento del cierre tiene un saldo de USD 8.922.18



Sr. Jimmy Villavicencio Montoya
GERENTE