

**COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO  
TRANS S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

**\* ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**1) EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
Caja y Bancos	\$ 9.442,62
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>9.442,62</b>

Durante el año se han realizado los movimientos bancarios en la cuenta única, que la empresa mantiene en el Banco del Pichincha.

**2) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5.073,06
(-) PROVISIÓN POR CTAS. INCOBRABLES	-122,40
ANTICIPOS DE TRANSPORTE	2.753,47
ANTICIPOS DE SUELDOS	6.287,14
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>14.393,28</b>

Existen cuentas por cobrar clientes por las ventas obtenidas en este periodo, y que se les dio crédito a ciertos clientes permanentes. Además tenemos otra cuenta por cobrar a socios por préstamos que la compañía les prestó.

**3) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
Vehículos	150.976,00
Accesorios de vehículo	7.255,01
Equipo de Computación	1.820,62
Equipos de Oficina	236,78
Menos Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-41.130,55
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>119,157.86</b>

La compañía durante el año 2014 hasta el año 2017, realizo compras de vehículos y Accesorios de vehículo, adicionalmente también adquirió Equipos de computación y Equipos de Oficina modernos para el funcionamiento de la empresa, a los cuales se les aplicó la depreciación correspondiente de acuerdo a las normativas vigentes en el periodo informado.

4) **CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO:**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
Capital Social	15.124,93
Aporte para futuras capitalizaciones	3.662,79
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>18.787,72</b>

Los accionistas aportaron con un capital en los años 2013, 2014 y 2015 para las futuras inversiones en la empresa y solventar gastos para el mejor desempeño de la compañía.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO**  
**TRANS S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**

\* ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

5) **INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS:**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
Prestación de Servicios	354.149,56
Otros Ingresos no Operativos	3.044,16
<b>INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS</b>	<b>137.438,69</b>

La compañía en el año 2015 tuvo un decrecimiento del 0,08% con relación al año 2014, por aspecto externo como es la baja de petróleo subida de aranceles lo que ocasionó una recesión en la economía local.

6) **SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES:**

N I F F	
1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015	
Sueldos y Salarios	101.461,54
Beneficios Sociales y aportaciones al IESS	35.977,15
<b>SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>137.438,69</b>

La compañía cancelo por concepto de sueldos y beneficios sociales a los empleados Administrativos y Operacionales en el periodo 2015, tal como se demuestra en el cuadro anterior.

7) **GASTOS DE VENTAS:**

<b>N I F F</b>	
<b>1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015</b>	
<b>Servicio de transporte y fletes</b>	78.261,54
<b>Gastos de combustible</b>	27.610,63
<b>Gastos de Lubricantes</b>	4.500,00
<b>Compra de Llantas</b>	8.096,46
<b>Mantenimiento de Vehículo</b>	6.367,15
<b>Primas y seguros vehículos</b>	4.844,04
<b>Otros rubros</b>	7.553,94
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>137.438,69</b>

La empresa alquiló camiones para brindar un mejor servicio de transporte para cumplir con la exigencia de sus clientes, vehículos que corresponde a socios de la compañía informada.

8) **PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO :**

<b>N I F F</b>	
<b>1 de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015</b>	
<b>PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	8.393,07
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	8.393,07

Se reflejó pérdida acumulada en el periodo 2015, que fue el recurso utilizado en los gastos estrictamente necesarios para el crecimiento de la empresa.

-----  
Elaborado por: Ing. Irene Beatriz Vera Carreño  
R.U.C. 1311919532001  
CONTADORA CARREÑO TRANS S.A.

-----  
Aprobado por: Ec. Mariela Carreño Vera  
C.I. 1310058522  
REPRESENTANTE LEGAL CARREÑO  
TRANS S.A.