

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO
TRANS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

1) EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Caja y Bancos	646,48
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.442,62

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:

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	13.822,03
(-) PROVISIÓN POR CTAS. INCOBRABLES	0,00
ANTICIPOS DE TRANSPORTE	325,86
ANTICIPOS DE SUELDOS	6.539,53
ACTIVOS FINANCIEROS	20.687,42

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:

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Vehículos	152.291,00
Accesorios de vehículo	7.255,01
Equipo de Computación	1.820,62
Equipos de Oficina	236,78
Menos Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	-61.919,88
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,919.88

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:**

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Capital Social	15.124,93
Aporte para futuras capitalizaciones	3662,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18.787,72

Los accionistas aportaron con un capital en los años 2013, 2014, 2015 Y 2016 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 2016

*** ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

5) **INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS:**

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Prestación de Servicios	357.228,97
Otros Ingresos no Operativos	1.032,23
INGRESOS DE ACTIVIDAD ORDINARIAS	358.261,20

La compañía en el año 2016 tuvo un decrecimiento del 0,09% con relación al año 2015, 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:**

NIFF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
Sueldos y Salarios	90.386,08
Beneficios Sociales y aportaciones al IESS	32.190,19
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	123.190,23

La compañía cancelo por concepto de sueldos y beneficios sociales a los empleados Administrativos y Operacionales en el periodo 2016, tal como se demuestra en el cuadro anterior.

7) GASTOS DE VENTAS:

NIF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
GASTOS DE OFICINA	21,021.83
SERVICIOS BASICOS	5,548.38
GASTOS DE VENTAS	152,036.74
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,460.17
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,833.78
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9,812.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27,528.91
GASTOS DE VENTAS	213.220,64

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 :

NIF	
1 de enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	37,18
RESULTADOS ACUMULADOS	37,18

Se reflejó pérdida acumulada en el periodo 2016, que fue el recurso utilizado en los gastos estrictamente necesarios para el crecimiento de la empresa.



Elaborado por: Lcda. Heidy Monserrate
Menéndez Catagua
R.U.C. 1310562838
CONTADORA CARREÑO TRANS S.A.



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