

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "PAPARAGUA S.A."**  
**Puyo-Ecuador**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**Activo Disponible.-** En este subgrupo, se ha registrado el saldo en Caja y Bancos, debidamente conciliados.

**Activo Exigible.-** En este grupo se ha registrado los valores por Cobrar a Clientes y Socios, el crédito tributario por Impuesto a la Renta por los anticipos pagados, y por retenciones en la fuente que le han efectuado a la empresa.

**ACTIVO FIJO.-** En este grupo se registra los terrenos, Muebles y Enseres, Máquinas de Oficina, y Equipos de Computación de propiedad de la empresa, así como la Depreciación Acumulada.

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

**Cuentas por Pagar.-** Registra el Valor de las retenciones en la fuente efectuadas y los aportes al IESS por el mes de Diciembre, así como valores por pagar a proveedores.

**PATRIMONIO**

**Capital Suscrito y Asignado.-** En esta cuenta se registra el valor aportado por los señores accionistas de la empresa por \$ 2.514,00, Aportes para Capitalización Futura por \$ 1.577,57, la Reserva Legal por \$ 9,17, los Resultados Acumulados por \$-1.023.38, y la Utilidad Neta del período por \$ 69,39.

  
**Lcda. Leonarda Flores S.**  
C.P.A. - 11519  
RUC: 1600085029001  
2885 532 / 0984888858

  
**Lcdo. Leonardo Flores S.**  
**CONTADOR**