

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA GASERVI S.A.**, ubicada en el cantón Montecristi, calle 10 de agosto entre 23 de octubre y Rocafuerte, la cual fue aprobada según Resolución de la Superintendencia de Compañía No. 681 de fecha 19 de octubre de 2012 y número de Expediente 165311; la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil del cantón Montecristi con fecha 01 de noviembre de 2012 y según número 5.

Es una sociedad anónima la cual la compañía tiene por objeto exclusivamente al transporte comercial de carga pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de La Ley Organiza De Transporte Terrestre, Transito Y Seguridad Vial.

Sin embargo, vale mencionar la participación de sus accionistas en el aporte del capital inicial, el que fue suscrito en la suma de \$2,000.00 Dólares de los Estados Unidos de América, con un capital pagado del 25%, el cual se refleja en su balance de acuerdo a su estado.

Cabe indicar, además, que la Compañía durante este ejercicio económico no modificó su participación accionaria.

A continuación se mencionan las cuentas más significativas.

ACTIVOS: La empresa cuenta con un **activo** de 6475,05 USD (SEIS MIL CUTROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el activo de la empresa son las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	45,05	Valor que se encuentra en las instituciones financieras al 31 de diciembre del 2015. Corresponde Efectivo 0,60 y al Banco Internacional 44.45.
CLIENTES	6430,00	Valores pendientes de cobro

PASIVOS: La empresa cuenta con un **pasivo** de 4155,90 USD (CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el pasivo de la empresa son las siguientes:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2839,08	Valores pendientes de pago al 31 de diciembre del 2015 IESS y sueldo.
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	209,92	Valore por pagar SRI por declaraciones del mes de diciembre del 2015 e impuesto la renta del 2015.
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1106,60	Valores a pagar Ab. Jorge Moreira y Sr. Iñiguez Clever por préstamo para pago de gastos varios.

PATRIMONIO: La empresa cuenta con un **patrimonio** de 2319,15 USD (DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON QUINCE CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el patrimonio de la empresa son las siguientes:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00	Capital con el que cuenta la Compañía el cual se encuentra cancelado en un 25%.
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	1500,00	Valor pendiente por pagar de capital de la Compañía. Corresponde al 75% del total del capital.
RESERVA LEGAL	267,18	Corresponde a la reserva del año 2014. Cabe mencionar que a reserva del año 2015 es 8,91, el cual no se encuentra reflejado en la cuenta y se lo contabilizara para el período 2016.
GANANCIAS ACUMULADAS	1462,89	Ganancia acumulada del año 2014 y 2013, la cual no se encuentra distribuida entre socios y accionistas.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	89,08	Valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2015. Es importante recalcar que el valor de la utilidad antes mencionada es la utilidad

		después del pago de impuestos a la renta.
--	--	---

INGRESOS: La empresa cuenta con un **ingreso** de 6115,00 USD (SEIS MIL CIENTO QUINCE CON 00/100 CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el ingreso de la empresa son las siguientes:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4550,00	Ventas efectuadas en el año 2015.
OTROS INGRESOS	1565,00	Valore recibidos por concepto de cuotas administrativas de los socios por el valor de 1365,00 y por cuotas de ingreso 200,00.

GASTOS: La empresa cuenta con un **gasto** de 6000,80 USD (SEIS MIL CON OCHENTA CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman los gastos de la empresa son las siguientes:

GASTOS VARIOS	4822,06	Gastos de sueldo, aportes, publicidad y suministros.
OTROS GASTOS	208,04	Valor cancelado al SRI.
COMISIONES BANCARIAS	7,50	Comisiones debitados por las entidades bancarias por movimientos realizados.
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	103,20	Esta cuenta correspondiente al activo, se ajustó enviándola al gasto, ya que no se lo considero como crédito tributario en declaraciones SRI.
HONORARIOS PROFESIONALES	860,00	Valores pagados por Asesorías Legales.

La utilidad a distribuir a Socios y Accionistas del año 2015 es de 80,17.

Portoviejo, al 20 de marzo de 2016



Ing. Mercedes Zambrano M.
C.C.1312041682
Contador CPA

Mercedes Zambrano Merchán
CONTADORA PÚBLICA AUTORIZADA
RUC: 1312041682-001