

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 3488.03 USD (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TRES 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	1771.01	Corresponde Efectivo 1506.47 y al valor que se encuentra en las instituciones financieras al 31 de diciembre del 2016 Banco Internacional 264.54
CLIENTES	1700	Valores pendientes de cobro
CREDITO TRIBUTARIO I.R.	17.02	Valor que quedo a favor de la empresa, después de haber realizado la conciliación tributaria

La empresa cuenta con un **pasivo** de 1087.42 USD (MIL OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS 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	120.98	Valores pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016 IESS y sueldo, y otras cuentas por pagar.
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	162.80	Valore por pagar SRI por declaraciones del mes de diciembre del 2016 e impuesto la renta del 2016.
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	720.89	Valores a pagar al Sr. Iñiguez Clever por préstamo para pago de gastos varios.

PATRIMONIO: La empresa cuenta con un **patrimonio** de 2400.61 USD (DOS MIL CUATROCIENTOS CON SESENTA Y UN 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	284.24	Corresponde a la reserva del año 2014 POR 267.18, AÑO 2015 8.91 Y AÑO 2016 8.15
GANANCIAS ACUMULADAS	2484.84	Ganancia acumulada del año 2014 y 2015 por 80.17, la cual no se encuentra distribuida entre socios y accionistas.
PERDIDA ACUMULADA	-941.78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.31	Valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016. 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 9755.00 USD (NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	4000.00	Ventas efectuadas en el año 2016.
OTROS INGRESOS	5755.00	Valore recibidos por concepto de cuotas administrativas de los socios por el valor de 3955 y por cuotas de ingreso 1800,00.

GASTOS: La empresa cuenta con un **gasto** de 9650.56 USD (NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

La utilidad a distribuir a Socios y Accionistas del año 2016 es de 873.31.

Portoviejo, al 20 de marzo de 2017

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

Mercedes Zambrano Merchán
CONTADOR PÚBLICA AUTORIZADA
C.C.1312041682093

