

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSESMOVIC S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1) ESTADO DE RESULTADO

a) Cuentas de Ingresos:

✓ *Servicio Prestado*

El ingreso de la compañía se debe al servicio de transporte prestado a diferentes clientes, por medio de los socios que la componen.

b) Cuentas de Gastos

- ✓ Todos los gastos se relacionan directamente al ingreso y de acuerdo al presupuesto interno que se maneja.

2) ESTADO DE SITUACION GENERAL

a) Activos

✓ *Cuentas del Activo*

La compañía adquirió unos bienes y enseres para la utilización de los socios y que se encuentran debidamente respaldados en comprobantes de venta y al que se le hizo la debida depreciación.

b) Pasivos

✓ *Cuentas del Pasivo Circulante*

La compañía no ha incurrido en préstamos ni deudas, todo es cancelado conforme se realiza el gasto.

- ✓ Los únicos pagos pendientes en el año 2016, son los que se generan por pago de retenciones en la fuente al SRI y pagos por obligaciones patronales al IEES.

✓ *Capital y Reservas*

El patrimonio revela el aporte de capital que hicieron los socios, es decir \$ 890,00, este año 2015 el patrimonio muestra una disminución a causa de la pérdida del ejercicio.



C.P.A. Ericka Rocha Vega
CONTADOR-AUDITOR
REG.NAC. 35093