

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CAIZA PILICTA S.A

Durante el periodo contable comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se detallan las siguientes aclaraciones de las cuentas:

- **CAJA-MACHACHI**- Termina con un saldo positivo de 21.46
- **BANCO DE GUAYAQUIL**- Consta con un saldo deudor de 1.700,00
- **IVA COMPRAS 12%**- Concluye con un saldo de 119.05
- **SUELDOS POR PAGAR**- Corresponde a los sueldos pendientes de pago de la Sra. Gerente Jacqueline Pilozo por un valor de 7.706,45 de los años 2014 y 2015
- **APORTE PATRONAL POR PAGAR**- Corresponde a valores por los aportes de diciembre 2015 que se cancelaran en el 2016 al IESS, con un saldo de 45.01
- **APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR**- Valor descontado al empleado por el mes de diciembre del 2015 que se cancelara en el 2016 al IESS, por un valor de 35.02
- **FONDOS DE RESERVA POR PAGAR**- Valor pendiente de pago por Fondos de Reserva a la Sra. Gerente Jacqueline Pilozo por 413.79
- **DECIMO TERCERO POR PAGAR**- Beneficio Social por Pagar de 371.58 que se pagara en el 2016
- **DECIMO CUARTO POR PAGAR**- Beneficio Social por Pagar de 359,83 a cancelar en el 2016.
- **VACACIONES POR PAGAR**- Corresponde a los valores por pagar de 185,27
- **CUENTAS POR PAGAR**- Corresponde al valor de 323,43
- **CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**- Valores de las aportaciones de los socios al constituir la Compañía por un valor de 1.140,00
- **RESERVA LEGAL 10%**- Valor de la Reserva por ser Sociedad Anónima por 75,27
- **RESERVA ESTATUTARIA 10%**- Reserva según la Compañía por 75,27
- **RESERVA ESPECIAL PARA LOCAL**- Por un valor de 602,19
- **PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO**- Al concluir el periodo contable se determino una pérdida de 5.918,48
- **PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES**- Se acumulo un valor de 3.571,12

Atentamente,



CPA Verónica Ayala
CONTADORA