

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMBOMONSA
 MONTECRISTI - MANABI
 1391800711001
 BALANCE AL 31 - 12 - 2016
 PASIVOS

ACTIVOS		PASIVO CORRIENTE	
ACTIVOS CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
DISPONIBLES			
Banco	955,00	less	40,72
Caja efectivo	338,12	Capital suscrito	3.740,00
POR COBRAR		utilidad acumulada	1.238,95
Cuentas por cobrar cooperativa	3.000,00	Utilidad	1.816,85
Cta. por cobrar accionista	6.900,00	Reserva	5.755,00
crédito tributario renta	748,40	PATRIMONIO	12.550,80
ACTIVOS NO CORRIENTE	-	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	12.591,52
Muebles y enseres	550,00		
Equipo de computo	100,00		
TOTAL ACTIVOS	12.591,52		

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SIMBOMONSA
MONTECRISTI - MANABI
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 2016

Cuentas	Activos Corriente	2015	2016	Variaciones	Efecto	\$
Banco Caja		4.159,15	1.293,12	(2.866,03)		
Cta. por cobrar cuotas administrativas		-	6.900,00	6.900,00	USO	(6.900,00)
Cta. por cobra cooperativa de transporte Simón bolívar			3.000,00	3.000,00	USO	(3.000,00)
Crédito tributario IVA		548,33	-	(548,33)	FUENTE	548,33
Crédito tributario renta		-	748,40	748,40	USO	(748,40)
Muebles y Equipos		520,00	650,00	130,00	USO	(130,00)
SUMAN	ACTIVIDADES DE OPERACION	5.227,48	12.591,52	7.364,04	USO	(10.230,07)
Efectivo recibido de clientes		74.839,58		64.609,51		
Efectivo de actividades de transporte						
Varación del activo financiero de Uso y fuente						
EFFECTIVO PAGADO APROVEEDORES						
Costo de venta		(72.987,42)		(67.475,54)		
Cta. por pagar lees						
Cuotas administrativas						
						(207,81)

(2,866.03)

FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Reserva por ingreso de nuevos socios 5,755.00

Cta. por pagar leas (207.81)

Variación del activo financiero de Uso y fuente (10,230.07)

Utilidad 1,816.85

(2,866.03)

FLUJO DE FEVTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Gastos Administrativos (6,035.31)

Reserva por ingreso de nuevos socios 5,755.00

6,000.00