

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nota	
Efectivo y	
A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2015	
Efectivo en caja y bancos	(1) 7,319.66
	7,319.66

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.

Nota	
Cuentas y	
B documentos por cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2015	
Cientes	(1) 15,323.00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 2,060.16
	17,383.16

(1) Las cuentas por cobrar clientes se originaron, por cuanto se brindo el servicio y no se cobro la totalidad del mismo.

(2) El crédito tributario de Impuesto a la Renta, corresponde a los valores que se nos han retenido al momento de liquidarse los valores por los servicios prestados.

Nota	
Cuentas y	
C documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	
2015	
Impuesto a la Renta por pagar	(1) 987.40
Con el IESS	(2) 827.43
Participación de Trabajadores por pagar	(3) 866.59
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	(4) 1,276.94
	3,958.36

(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a valores por concepto de Impuesto a la Renta, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(2) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

(3) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a los valores por concepto de Participación de Trabajadores, pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a valores correspondientes a sueldos y Beneficios Sociales por pagar.

(4) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde al valor por concepto de otras cuentas pendientes de pago.

Nota	
D Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2015
Capital	(1) 1,000.00
Reserva Legal	(2) 848.65
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 13,118.52
Utilidad del Ejercicio	(4) 5,777.29
	20,744.46

(1) Al 31 de diciembre de 2015, constituido de 1000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a un valor nominal de 1 dolar cada una.

(2) Al 31 de diciembre de 2015, Reserva Legal. La Ley de Compañía del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad liquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como minimo el 50% del capital suscrito y pagado. No puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidacion, pero puede ser utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital.

(3) Corresponden a las utilidades del ejercicio 2013 y 2014, que para el ejercicio 2015, se convierten en utilidades no distribuidas de Ejercicios Anteriores.

(4) Corresponden a las utilidades del ejercicio descontados participaciones trabajadores, impuesto a la renta y saldo de anticipo pendiente de pago, según corresponda de acuerdo a la Ley.

Nota	
E INGRESOS	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2015
Ingresos 0%	(1) 257,492.75
	257,492.75

(1) Al 31 de diciembre, los ingresos se originaron de la siguiente manera:

	2015
Por servicios de Transporte de Carga	257,492.75 100%
Por Aportes de Socios	0.00
	257,492.75 100%

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2015.

Nota	
F Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31,
	2015
Costo y Gastos	(1) 251,715.46
	251,715.46

(1) Los costos y gastos se originaron de pagos de bienes y servicios, sueldos, impuestos, suministros y materiales, Honorarios Profesionales, aportaciones al IESS, etc.


Sr. Miguel Peregrino Solís Salazar
GERENTE GENERAL
CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.


CPA. Fatima P. Cobeña C.
CONTADOR
RUC 0919691451001