

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MIGUEL SOLIS & SOCIADOS S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota		
Efectivo y A equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2016</b>
	Efectivo en caja y bancos	(1) 5,627.00
		<u>5,627.00</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, 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:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2016</b>
	Clientes	(1) 20,757.41
	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	(2) 1,808.13
		<u>22,565.54</u>

(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:	
	<b>Diciembre 31,</b>	<b>2016</b>
	Retenciones en la Fuente por pagar	(1) 309.40
	Con el IESS	(2) 4,304.75
	Participación de Trabajadores por pagar	(3) 369.04
	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	(4) 373.65
		<u>5,356.84</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a valores por concepto de Retenciones en la Fuente, pendientes de pago a la Administración Tributaria.

(2) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al valor por concepto de Aportaciones al IESS, pendientes de pago.

(3) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a los valores por concepto de Participación de Trabajadores, pendientes de pago.

(4) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a valores correspondientes a sueldos y Beneficios Sociales por pagar.

Nota			
D	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2016
		Capital	(1) 1,000.00
		Reserva Legal	(2) 848.65
		Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	(3) 18,895.81
		Utilidad del Ejercicio	(4) 2,091.24
			<u>22,835.70</u>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, 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 2016, 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 mínimo 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 2014 y 2015, que para el ejercicio 2016, 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,	2016
		Ingresos 0%	(1) 66,610.87
			<u>66,610.87</u>

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

	2016	
Por servicios de Transporte de Carga	66,610.87	100%
Por Aportes de Socios	0.00	
	<u>66,610.87</u>	<u>100%</u>

La actividad por servicios de Transporte predominó, durante el ejercicio economico 2016.

Nota			
F	Costos y Gastos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
		Diciembre 31,	2016
		Costo y Gastos	(1) 64,150.59
			<u>64,150.59</u>

(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. Fátima P. Cobeña C.  
CONTADOR

RUC 0919691451001