

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE
GALLARDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE GALLARDO S.A.-

Los estados financieros de **TRANSPORTE PADRE JOSE GALLARDO S.A** se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFs

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<i>DESCRIPCION</i>	<i>VALORES</i>
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
COOP. HUACICANA CTA. AHORROS Nº 103012373	470,42
BANCO DEL AUSTRO	106,04
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	576,46

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2015, esta cuenta está compuesta por lo siguiente rubros:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	10.572,60
	10.572,60

PASIVO

3.- PROVEEDORES.- Son deudas adquiridas por la compra de productos o servicios generados a corto plazo y no generaran costos financieros en condiciones normales

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
Proveedores de Servicios	- 1.440,00
Proveedores de Bienes	346,50
Total Proveedores de Servicios	- 1.786,50

4.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
BENEFICIOS SOCIALES	2.567,81

CON EL IESS	56.96
TOTAL RETENCIONES Y GAST. ACUMULADOS	2.624,77

5.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Se registra los valores pendientes de pago a la administración tributaria por concepto de impuestos.

DETALLE	VALOR
RETN. FUENTE IMP. ALA RENTA	100,73
RET. FUENTE DEL IVA	30,62
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	131,35

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	VALOR
Fondo Ahorros Socios	6.186,18
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.186,18

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	800,00
Resultados del Ejercicio	82,36
Resultados Acumulados	17,90
TOTAL PATRIMONIO	900,26

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

7.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS	VALOR
Cuotas para Gastos Administrativos	11.700,00
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	11.700,00

OTROS INGRESOS	VALOR
Intereses Bancarios	5,38
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5,38


 Sr. Edwin Bravo
 Gerente General