

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA PADRE JOSE
GALLARDO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

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 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 2016, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

<i>DESCRIPCION</i>	<i>VALORES</i>
<i>EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCOS</i>	
COOP.HUACICANA CTA. AHORROS Nº 103012373	7,65
BANCO DEL AUSTRO	36,90
TOTAL DEL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	44,55

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS	7.695,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	7.695,00

PASIVO

3.- CUENTAS POR PAGAR

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

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
PROVEEDORES DE SERVICIOS	880,00
TOTAL DE PROVEEDORES POR SERVICIOS	880,00

4.- RETENCIONES DE NOMINA Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
REMUNERACIONES	4.522,63
APORTE IESS	82,76
TOTAL DE RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS	4.605,39

5.-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

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

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
RET. FUENTE IMP. A LA RENTA	212,38
RET. FUENTE DEL IVA	149,33
TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	361,71

6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
Fondos de Ahorro Socios	93,34
Fondos socios nuevos	300,00
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR	393,34

7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CXP. SR. EDWIN BRAVO	557,46
TOTAL	557,46

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas.

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	193,34
RESULTADOS ACUMULADOS	79,74
TOTAL PATRIMONIO	1.073,08

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES**8.-INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<i>INGRESOS</i>	<i>VALOR</i>
CUOTAS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.800,00
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	11.800,00

<i>OTROS INGRESOS</i>	<i>VALOR</i>
INTERESES BANCARIOS	2,23
TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS	2,23

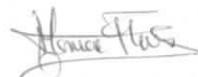
9.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la compañía.



SR. EDWIN BRAVO

GERENTE GENERAL



DRA. MONICA FLORES

CONTADORA GENERAL