



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADOS "TRANSAIANPROG S.A."



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 8.960,00 Pero también lo mismo desencadena tener algunos costos y gastos:

Gastos en trabajadores: Sueldos \$ 4.597,08.

Honorarios \$ 2.400,00

Arriendo Operativo \$ 1.272,53

Suministros, materiales y repuestos: \$ 69,40

Impuestos y Contribuciones: \$ 89,29

Publicidad y Propaganda: \$ 56,79

Gasto de Gestión: \$ 30,35

Pago por Servicios Públicos: \$ 260,98

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 183,58 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 27,54 quedándonos como utilidad gravable \$ 156,04

A continuación, se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

ACTIVO

La cuenta Caja- Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2016 de \$ 845,65 Otras Cuentas y documentos por cobrar \$ 2.895,26. Teniendo la totalidad de \$ 3.740,91 en activos.

PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2016 como Otras cuentas y documentos por pagar \$ 261.26 Impuesto a la Renta por Pagar \$ 34,33 con el 15% de Trabajadores de \$ 27,54. Total pasivo es \$ 323.13.

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADOS "TRANSALIANPROG S.A."



PATRIMONIO

Esta constituido por el capital social \$ 3.180,00. Reserva legal \$ 15,04. y la utilidad del ejercicio \$ 156.04. Total, patrimonio \$ 3.417,78.

En resumen:

TOTAL, ACTIVO	\$ 3.740,91
TOTAL, PASIVO	\$ 323,13
TOTAL, PATRIMONIO	\$ 3.417,78
TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 3.740,91

Sr. Segundo Cruz
C.C. 120029303-1
GERENTE GENERAL



Amali Santafé Moreta
C.C. 1716623705
CONTADORA
REG. AFIL. 23140297