

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN GENERAL

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CONSACOLA S.A. (En adelante “La empresa”) Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, celebrada mediante escritura pública el 16 de Abril del dos mil trece, en la notaria octava del Cantón Loja a cargo del Dr. Carlos Ernesto Cueva Pardo, e inscrita en el Registro Mercantil del Loja el 2 de Mayo de 2013, bajo el número 179.

OBJETO SOCIAL: La sociedad se dedicara exclusivamente al transporte de Carga Pesada a nivel nacional sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Loja - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Loja con Ruc 1191748774001

POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General

Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

Estos Estados Financieros son elaborados en base a las leyes vigentes de nuestro país así como en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Están expresados en dólares.

ACTIVOS

1. CAJA – BANCOS

- El saldo de Caja – Bancos al 31 de diciembre de 2016 es de 2254.52
-

2. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA RENTA

Tenemos un valor de 249.68 por conceptos de retenciones recibidas durante el ejercicio económico 2016.

PASIVOS

3. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Se debe cancelar el valor de 12.99 por impuesto a la renta del año 2016 y las retenciones en la fuente del mes de diciembre de 2016 por un valor 378.86

4. PARTICIPACION TRABAJADORES

Tenemos por cancelar el valor de 10.42

5. APORTES AL IESS

El valor es de 143.36

PATRIMONIO

6. CAPITAL SUSCRITO

Está compuesto por un capital de \$ 1500.00 acciones con detalle de los siguientes accionistas:

CUADRO No.1

ACCIONISTAS	VALOR \$
CS Albán Orellana Oswaldo E	140.00
CS Álvarez Veliz José Manuel	10.00
CS Asanza Bustán Hugo F	130.00
CS Bautista Pinta ángel V	120.00
CS Cabrera Sarango María E	10.00
CS Castillo Carreño Luis A	10.00
CS Cuenca Buri Juan F	10.00
CS Godoy Poma Patricia D	10.00
CS González Ordoñez Franklin W	10.00
CS Granda Granda Cristian S	10.00
CS Granda Zhunahula Jaime I.	140.00
CS Herrera Herrera Hilario J	10.00
CS Jaramillo Castillo Iván W	10.00
CS Matailo Jaramillo Rosa M	140.00
CS Medina Zhunahula Klever H	10.00
CS Naranjo Faican Rolando F	10.00
CS Ordoñez Camacho Norman	10.00
CS Ortiz Iriarte Felipe A	230.00
CS Padilla Narváez Francisco	10.00
CS Poma Armijos Segundo A	10.00
CS Ramón Tandazo Richard E	10.00
CS Rojas Vera Segundo Eulogio	10.00
CS Segarra Iñiguez Edgar Lebit	10.00
CS Tinoco Andrade Norita Yomar	130.00
CS Villavicencio Paladines Pablo Vicente	10.00
CS Villavicencio Castillo Israel	10.00
CS Villavicencio Lara José S	140.00
CS Villavicencio Paladines Fausto R.	140.00
TOTAL DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1500.00

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

7. INGRESOS

Los ingresos de las actividades ordinarias de la empresa durante este ejercicio económico es por un valor de 45264.96.

8. GASTOS

Los gastos más significativos que existen al momento son los siguientes:

CUADRO No. 2

GASTOS	
Sueldos y Salarios	5719.48
Aportes a la Seguridad Social	694.96
Décimo Tercero	70.14
Transporte de Carga	38168.07
Otros Servicios	280.40
Suministros de Oficina	146.44
Materiales de Aseo	9.99
Otros Gastos	65.00
IVA que se carga al Gasto	41.04
TOTAL GASTOS	45195.52

9. UTILIDAD DEL PERIODO

De acuerdo al Estado de Resultados Integral existe una utilidad de 69.44 de esto tomamos en cuenta el impuesto a la renta causado del año 2016, por un valor de 12.99 la participación a trabajadores por 10.42, teniendo como utilidad **neta el valor de 46.03**

CONCILIACION TRIBUTARIA
Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

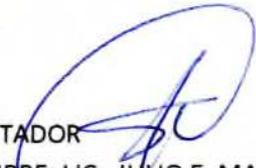
CALCULO DE PARTICIPACION LABORAL	
UTILIDAD CONTABLE	69.44
UTILIDADES A DISTRIBUIR 15% DE PL	10.42

CALCULO IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL UTILIDAD CONCILIADA PL	69.44
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS	0.00
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	10.42
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	59.02
22 % IMPUESTO A LA RENTA	12.99
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	12.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	249.68
(-) ANTICIPO PAGADO	0.00
VALOR A PAGAR	-236.69

RESUMEN

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	46.04
(-) 10% RESERVA LEGAL	4.60
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA	41.43


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FELIPE A. IRIARTE O.
CI/RUC 1103358238


CONTADOR
NOMBRE: LIC. JULIO E. MARTINEZ J
CI/ RUC 1103560668001