

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARGCANELA SA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

1 ACTIVOS	6,763.96
1.1 ACTIVO CORRIENTE	6,763.96
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,923.96
1.1.1.02.001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio	100.00
1.1.1.03 Bancos Nacionales	2,014.96
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2015	2,014.96
11103003 Inv. Coop. Jardin Azuayo Saldo certificado de aportación por la Apertura libreta.	5.00
1.1.2 ACTIVOS FIANANCIEROS REALIZABLE	3,840.00
11201 CUENTAS POR COBRAR	3,840.00
Cuentas pendientes de cobro a accionistas de la compañía, por cuotas Mensuales de cada uno.	
2 PASIVOS	605.99
21 PASIVO CORRIENTE	605.99
21204 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.22
21204002 Ret. Fte. Proveedores Locales	1.22
Por pagar saldo por pagar al de retenciones mes de diciembre 2015.	
217 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
21701 SUELDOS POR PAGAR	
21701001 Sueldos por Pagar Saldo pendiente de pagar al gerente compañía	522.86
Meses de noviembre y diciembre 2015.	
21703 IVA RETENIDO POR PAGAR	
21703002 Iva Retenido 1.85.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2015., serán declarados y pagados en enero 2016.	
21706001 Aporte al IESS por pagar 80.06.- -porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono obligación de diciembre del 2015 será pagado en el 2016.	
3 PATRIMONIO	1,722.94
3.1 CAPITAL Y RESERVAS	635,66

3.1.02 Aporte Socios Aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 12 (DIEZ) participaciones de USD 67,00 cada una. **804.00**

3.2 RESULTADOS 5303.70

3.2.1 RESULTADOS GENERALES 5,303.70

3.2.101 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 50.27

3.2.10.1001 Utilidad del Ejercicio – Utilidad 50.27

3.2.102 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 5303.70

3.2.10.2001 Utilidad de Ejercicios Anteriores Utilidades y/o pérdidas de años anteriores año 2013, 1,440.00 año 2014 3863.70.

3.2.10.2003 Utilidad No distribuida Ejercicios Por decisión de asamblea se mantiene la utilidad no distribuida.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 En US\$

4 INGRESOS 5,684.06

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4320.00

412 APORTES MENSUALES 4320.00

41201001 Cuotas mensuales 4320.00 Aportes mensuales de 30 cada uno que dan los socios para gastos corrientes de la empresa.

42102 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

42102001 Intereses Ganados 64.06.- ingreso por intereses ganados por dinero coop jardín azuayo.

43 OTROS INGRESOS

43101001 Nuevos Ingresos 1000.00 ingreso de nuevo socio compañía. Sr armando Zuñiga.

43101002 Otros Ingresos 300.00 Aporte de socio voluntario.

5 GASTOS 5,633.79

51 GASTOS OPERACIONALES 2,707.22

511 SUELDOS SALARIOS Y REMUNERACIONES 2,037.97

51101 SUELDOS Y SALARIOS 2,037.97

51101001 Sueldos y Salarios 2,037.97 Sueldo que se le cancela a gerente.

512 BENEFICIOS SOCIALES 177.00

51202001 Décimo Cuarto Sueldo 177.00.- Obligaciones patronales canceladas del décimo cuarto sueldo.

51206 APORTE PATRONAL 247.72

51206001 Aporte Patronal 161,09.- Obligaciones patronales canceladas.

513 HONORARIOS COMISIONES Y DIETA 161.09

51301 Servicios Notario 71.09.- por certificaciones de documentos.

51301002 Servicios Profesionales 90.- Certificación de notario y abogado.

514 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 49.28

51402001 Publicidad en Periodico.49.28.- Para convocar a asamblea general de accionistas para aprobación de balances año 2014.

515 GASTOS ADMINISTRATIVOS 20.17

51503001 Suministros de oficina 12.- hojas papel bomn, esferos.

51506 GASTO POR SEGUROS 8.17

51506001 Seguro Salud Tiempo Parcial 8.17.- obligaciones patronales a tiempo parcial.

518 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 13.99

51802001 Servicios Bancarios 3.15.- por comisiones de cobros por pagos sri, IESS.

51803001 Intereses y Multas 10.84.- por pago atrasado de iess.

525 GASTOS NO DEDUCIBLES 267.50

52501 GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO 267.50

52501001 ND Alimentación 267.50.- sin validez tributaria se paga alimentación por trámites de la gerencia con autoridades de ANT.

52802002 ND Comisión Gerente 710.27.- Se le da para que por en representación de la empresa por trámites de permisos operacionales.

52802003 ND Contador 1800.- Pago al contador de marzo a sep 2015.

52802005 ND Otros Gastos 148.- Gastos de gestión de gerente en la ANT.

Ing. Edith Brito Ordoñez.
CONTADORA
REG. 043301