

DON BOSCO DE TRANSPORTE TRANSCANELA CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

1 ACTIVOS	10,847.96
11 ACTIVO CORRIENTE	10,847.96
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5,197.96
11102001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio 2016.	80.95
1.1.1.03 Bancos Nacionales	5,117.01
1.1.1.03.001 Banco Bolivariano	804.00
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2016	4,308.01
1.1.1.03.003 Inv. Coop. Jardín Azuayo Valor que está en certificado de aportación.	5.00
1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS	5,650.00
1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR	5,650.00
1.1.2.01.001 Astudillo Alvarez Julio Heriberto	660.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.002 Aguirre Pesantez Humberto Octavio	60.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.003 Bermeo Farez Jenny Lorena	180.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.004 Delgado Chiriboga Julio Gustavo	300.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.005 Delgado Chiriboga Jul Henrrys	310.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.006 Nieves Nieves Tito Joffre	120.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.007 Nieves Nieves Victor Juan	420.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.008 Perez Carpio Raul Enrique	1,260.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.009 Rodas Ramon Luis Issac	270.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.010 Romero Hurtado Freddy Rodrigo	210.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.011 Salinas Zaruma Milton Giovanni	240.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.012 Vera Molina Santiago Salvador	930.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.013 Quezada Guaman Fredi Homero	300.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
1.1.2.01.014 Zuñiga Brito Miguel Armando	390.00
Valor que adeuda de las cuotas mensuales que tiene acordado dar cada socio.	
2 PASIVOS	1,126.96
21 PASIVO CORRIENTE	1,126.96
217 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,126.96
21701 SUELDOS POR PAGAR	1,040.70
21701001 Sueldos por pagar	1,040.70
Valores a pagar por representación a gerencia del año 2016.	
21706 APOORTE PATRONAL AL IESE POR PAGAR	86.26
21706001 Aporte al IESE por pagar	86.26
Valor pendiente de pago de noviembre, diciembre, año 2016	
3 PATRIMONIO	6,157.97

3.1 CAPITAL Y RESERVAS	804.00
3.1.1 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	804.00
3.1.01 Aporte Socios Aporte de los socios para la constitución de la compañía.	804.00
3.2 RESULTADOS	5,353.97
3.2.1 RESULTADOS GENERALES	5,353.97
3.2.102 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5,353.97
3.2.1.02.001 Utilidad Ejercicio Anterior 2013	1,440.00
3.2.1.02.002 Utilidad Ejercicio	3,913.97
UTILIDAD...	3,563.03
PASIVO + PATRIMONIO	10,847.96

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	Desde 01/01/2016	Hasta 31/12/2016	En US\$
4 INGRESOS			7,763.53
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA		5,010.00	
412 APORTES MENSUALES			5,010.00
41201001 Cuotas Mensuales cuotas mensuales que realizan los socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.		5,010.00	
4.2.1.02 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		153.53	
4.2.1.02.001 Intereses Ganados		153.53	
Estos son los que se generan por la libreta de ahorro en la jardín azuayo.			
4.3 OTROS INGRESOS		2,600.00	
4.3.1.01.001 Nuevos Socios		2,000.00	
Valor que al tener un nuevo socio hace un aporte voluntario para pertenecer a la compañía.			
4.2.1.04.002 Otros Ingresos		600.00	
Esta forma parte de aportes voluntarios que han dado los socios para trámites de la compañía. Esto es incremento de cupo en la en la Agencia Nacional de Tránsito.			
5 GASTOS			4,200.50
Gastos Los Gastos se contabilizan el momento de la recepción de la factura o justificación del gasto, realizando todos los pagos de contado.			
5.1 GASTOS OPERACIONALES		1,718.41	
5.1.1 SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		1,040.70	
5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS		1,040.70	
5.1.1.01.001 Sueldos y salarios		1,040.70	
Valores pagados y provisionados a pagar al gerente año 2016			
5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINI		496.56	
5.1.2.06 APOORTE PATRONAL		496.56	
5.1.2.06.001 Aporte Patronal		496.56	
Valores aportados en el año 2016 seguro del Gerente 2016.			
5.1.4 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		60.00	
5.1.4.02 PUBLICIDAD PERIODICOS Y REVIST		60.00	
5.1.4.02.001 Publicidad periódicos y revist		60.00	
Valores cancelados por comunicación en medios locales a asamblea general de accionistas año 2016.			
5.1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS			5.04
5.1.5.05 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		5.04	
5.1.5.05.001 Iva Gasto		5.04	
Valores que se cargan al gasto los iva de las compras del año 2016.			
5.1.6 GASTOS DE GESTION		1.81	
5.1.6.05 OTROS GASTOS		1.81	

5.1.8	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	114.30
5.1.8.02	SERVICIOS BANCARIOS	72.17
5.1.8.02.001	Servicios Bancarios	7.20
Valores cancelados en virtud que se paga al sri, less y cobran comisión el banco.		
5.1.8.02.002	Patente Municipal	37.20
Valores pagados de patentes en el municipio de los años 2013, 2014 y 2015.		
5.1.8.02.003	Uno por mil de los activos	27.77
Valores pagados al municipio el uno por mil contribuciones de los activos totales.		
5.1.8.03	INTERESES Y MULTAS	42.13
5.1.8.03.001	Intereses y Multas pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales.	42.13
5.2.8.02.003	ND Contador por servicios prestados solo recibo	1,110.00
5.2.8.02.004	ND Sueldo Gerente	1,040.70
Pagados con Roles firmados.		
5.2.8.02.005	ND Otros Gastos	331.39
Pagos por llamadas telefónicas, impresiones, gastos que están justificados con su respectivo recibo.		

UTILIDAD..... 3,563.03

Por decisiones de la asamblea general la utilidad se mantiene para ser reutilizado en gastos corrientes.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa No se reportan hechos de importancia relevante ocurridos luego del cierre del periodo que se informa.

Aprobación de los estados financieros Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General y autorizados para su publicación en la misma fecha de la junta.


Ing. Edith Brito Ordoñez
CONTADORA
REG. 043301