

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

La Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA PORTOVIEJO S.A. COTRANSPORTO**, ubicada en la Parroquia 12 de Marzo y calle **Ay América**, frente a la gasolinera **PETROZAM**, la cual fue aprobada según Resolución de la Superintendencia de Compañía No. 349 de fecha 07 de junio de 2013 y número de Expediente 171729; la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil del cantón Portoviejo con fecha 14 de junio de 2013 y según número 110.

Es una sociedad anónima la cual la compañía tiene por objeto dedicarse exclusivamente al transporte comercial de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones que emitan los organismos competentes en la materia.

Sin embargo, vale mencionar la participación de sus accionistas en el aporte del capital inicial, el que fue suscrito en la suma de \$2,000.00 Dólares de los Estados Unidos de América, con un capital pagado del 25%, el cual se refleja en su balance de acuerdo a su estado.

Cabe indicar, además, que la Compañía durante este ejercicio económico no modificó su participación accionaria.

A continuación se mencionan las cuentas más significativas.

ACTIVOS: La empresa cuenta con un **activo** de 2140.09 USD (DOS MIL CIENTO CUARENTA CON NUEVE CENTAVOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el activo de la empresa son las siguientes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11266.09	Valor que se encuentra en las instituciones financieras y en efectivo al 31 de diciembre del 2016.
CLIENTES	874.00	Valores pendientes de cobro

PASIVOS: La empresa cuenta con un **pasivo** de 1060.79 USD (MIL SESENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el pasivo de la empresa son las siguientes:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	92.40	Valores pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016, generado de los gastos generados.
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	32.64	Valore por pagar SRI por declaraciones del mes de diciembre del 2016.
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	1060.79	Valores a pagar Ab. Jorge Moreira por préstamo para pago de gastos varios Y Sr. Fabián.
IESS POR PAGAR	31.03	

PATRIMONIO: La empresa cuenta con un **patrimonio** de 923.23 USD (NOVECIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTITRÉS, DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el patrimonio de la empresa son las siguientes:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00	Capital con el que cuenta la Compañía el cual se encuentra cancelado en un 25%.
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	1500,00	Valor pendiente por pagar de capital de la Compañía. Corresponde al 75% del total del capital.
RESERVA LEGAL	47.67	Corresponde a la reserva del año 2014 Cabe mencionar que a reserva del año 2015 es 3,76, y 2016 35,68.
GANANCIAS ACUMULADAS	107.95	Ganancia acumulada del año 2013, 2014 y 2015, las cuales no se encuentran distribuidas-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	321.15	Valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016. Es importante recalcar que el valor de la utilidad antes mencionada es la utilidad después del pago de impuestos a la renta y después de la reserva legal.

INGRESOS: La empresa cuenta con un **ingreso** de 8280.00 USD (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).

Las cuentas que conforman el ingreso de la empresa son las siguientes:



INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6800.00	Ventas efectuadas en el año 2016.
OTROS INGRESOS	1480.00	Valore recibidos por concepto de cuotas administrativas de los socios por el valor de 1280,00 y por cuotas de ingreso 200.

GASTOS: La empresa cuenta con un **gasto** de 7822.53 USD (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Las cuentas que conforman los gastos de la empresa son las siguientes:

GASTOS DE SUELDOS	1933.32	Gastos de sueldo, aportes.
OTROS GASTOS	4305.05	Gastos de útiles de oficina , publicidad, gastos varios, mantenimiento e impuestos municipales
COMISIONES BANCARIAS	72.13	Comisiones debitados por las entidades bancarias por movimientos realizados.
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	607.55	Esta cuenta correspondiente al activo, se ajustó enviándola al gasto, ya que no se lo considero como crédito tributario en declaraciones SRI.
HONORARIOS PROFESIONALES	840	Valores pagados por Asesorías Legales.

La utilidad a distribuir a Socios y Accionistas del año 2016 es de 321.15

Portoviejo, al 1 de marzo de 2017

Ing. Mercedes Zambrano M.
C.C.1312041682
Contador CPA
