

TRANSPORTES MOINA CIA.LTDA.2015

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2015

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE	-	1.840,25
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA 1)	-	1.758,68
1010101	BANCOS	-	675,48
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	675,48	
1010201	CLIENTES	-	936,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	936,00	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-	147,20
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	147,20	
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	81,57
1020102	MUEBLES Y ENCERES	-	81,57
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	80,00	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	160,00	
		158,43	
			1.840,25
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE	-	487,51
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 5)	-	407,56
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	407,56
2010705	PARTICIPACION DE UTILIDADES	8,44	
2010705	PARTICIPACION DE UTILIDADES	96,39	
2010709	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	134,75	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 6)	167,98	
2011204	APORTES IESS	-	79,95
		79,95	
			487,51
3	PATRIMONIO NETO		
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	1.655,47
30101	CAPITAL SUSCRITO	-	400,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	400,00	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-	357,17
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	426,03	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	68,86	
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	-	595,57
		595,57	
			1.352,74
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		1.840,25


GONZALO MOINA
GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR

TRANSPORTES MOINA CIA.LTDA. 2015

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en dólares)

DETALLE

Nota 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
BANCOS

675,48

675,48

Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
CLIENTES

936,00

936,00

Nota 3.- ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

147,20

147,20

Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE
MUEBLES Y ENCERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
DEPRECIACION ACUMULADA

80,00

160,00

- 158,43

81,57

Nota 5.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
RETENCIONES EN LA FUENTE
PARTICIPACION UTILIDADES
IMPUESTO RENTA POR PAGAR

8,44

231,14

167,98

407,56

Nota 6.- PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS
APORTES IESS

79,95

79,95


GONZALO MOINA
GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR