



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A. - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2016, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.			
AL 31/12/2016.			
ACTIVOS.			48798.83
1.01.01.02.001	BANCO DE LOJA	97.28	
1.01.02.05.	CUENTAS X COBRAR	45146.21	
1.01.05	IMPUESTOS CORRIENTES	3555.34	
PASIVO.			41141.59
2.01.03.01	PROVEEDORES	28763.14	
2.01.07.02.001	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	220.33	
2.01.07.03.01	OBLIGACIONES CON EL IESS	158.12	
2.01.07.07.01	DIVIDENDOS X PAGAR ACCIONISTAS	12000.00	
PATRIMONIO.			7657.24
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	2200.00	
3.01.02	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-1650.00	
3.06.01.01	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	288.05	
3.06.02.01	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	6819.19	
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO			48798.83

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.01.01.02.001. Banco de Loja.- \$97.28.- Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos recaudados por Ventas y otros.

Cta.- 1.01.02.05 Cuentas por Cobrar.- 45146.21.- Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar a los clientes.

Cta.- 1.01.05.01 Impuestos Corrientes. 3555.34.- Reflejamos contablemente los saldos por concepto de IVA en las adquisiciones efectuadas en el periodo



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALLDORCOTP S.A

PASIVOS.

Cta. N° 2.01.03. Cuentas y Documentos x Pagar, - - \$28763.14.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria, - - \$ 220.33.- Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS, - - \$ 158.12.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de aportes al IESS, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.07-01 Dividendos x Pagar Accionistas, - - \$ 12000.00.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de aportes al IESS, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio, - \$ 4657.24.- La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2017, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2016 una vez aprobado por la Junta Directiva.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito Pagado	2200.00
3.01.02	Capital Suscrito No Pagado	-1650.00
3.06.01.01	Resultado Presente Ejercicio	288.05
3.06.02.01	Resultado Años Anteriores	6819.19
Total		7657.24

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2016 arroja un saldo positivo de USD 288.05 Doscientos ochenta y ocho 05/100 dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS.			
AL 31/12/2016.			
INGRESOS:			16400.00
4.02.03.01.001	INGRESOS MENSUALES	16400.00	
EGRESOS:			16111.95
5.01.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	13224.97	
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1200.54	
5.02.02.27	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	1680.00	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	6.44	
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO			288.05



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VALLE DORADO VALDORCOTP S.A

INGRESOS -

Cta. N° 4.02.03.01.001. Ingresos Mensuales. - \$ 16400.00.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por Aportes Mensuales de los Accionistas.

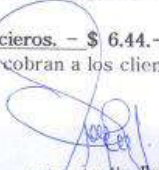
COSTOS Y GASTOS -

Cta. N° 5.01.02.01. Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 13224.97.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía

Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 1200.54.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.02.04.02002. Compras de Bienes y Servicios. - \$ 1680.00.- Valores ocasionados por adquisiciones adquiridas para el desempeño de las actividades de la Compañía.

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 6.44.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.


Silvia Armitjos Valarezo
CONTADOR C.P.A.
Reg. Nac. 11829