

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRÁCTICAS CONTABLES

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A., preparó los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 considerando las normas contables y los principios pertinentes, así:

a. CAJA

Según el Balance General, la cuenta revela como disponible al 31 de diciembre de 2016 el valor de \$. 322,75.

b. BANCOS

La cuenta al finalizar el año 2016 muestra \$. 622,74 en la cuenta corriente de la Compañía abierta en el Banco del Pichincha.

c. ACTIVOS FINANCIEROS

El Balance General de la Compañía al finalizar el año 2015 evidencia en este rubro un saldo de \$. 39.295,83, conformado así:

Detalle	Valor
Cientes	93,984.15
Suman:	93,984.15

Los clientes relacionados a la fecha son los que se anotan a continuación:

CODIGO	CLIENTES	VALOR
SANCEC	SANCHEZ TRUJILLO WILMA CECILIA	7,123.58
SANEDW	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	28,094.69
SANJOS	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	35,478.24
SANLUI	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	23,287.64
SUMAN		93,984.15

d. CRÉDITO TRIBUTARIO

La cuenta revela un valor de \$. 2.107,73 en crédito tributario renta al 31 de diciembre de 2016.

CODIGO	CLIENTES	VALOR
1.1.2.07.001	Impuesto Retenido Renta	1,281.73
1.1.2.07.004	Anticipo Impuesto Renta	826.00
SUMAN		2,107.73

e. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad Planta y equipo registrados al finalizar el año 2016 por la compañía están estructurados como se describe a continuación:

Detalle	Valor
Vehículos	168,289.20
(-) Depreciación acumulada de vehículos	- 44,799.02
Suman:	123,490.18

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A.								
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
No.	PLACA	AÑO FABRICACION	VALOR NETO	FECHA	VALOR RECIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	AÑOS DEPRECIACION	DEPRE. ACUMULADA 2016.12.31
1	TDN0483	2008	10,352.16	19/09/2014	1,035.22	9,316.94	5	4,249.56
2	TBD2435	2013	69,250.72	19/09/2014	6,925.07	62,325.65	10	14,213.65
3	TBC5524	2012	21,511.49	19/09/2014	2,151.15	19,360.34	10	4,415.23
4	TCN0464	1999	5,249.14	19/09/2014	524.91	4,724.23	5	2,154.77
5	TBD3863	2013	27,550.25	19/09/2014	2,755.03	24,795.23	10	5,654.69
6	TDS0296	2008	10,450.44	19/09/2014	1,045.04	9,405.40	5	4,289.91
7	TBA6427	2010	23,925.00	19/09/2014	2,392.50	21,532.50	5	9,821.21
			168,289.20		16,828.92	151,460.28		44,799.02

En la tabla que antecede presentamos un detalle de los vehículos de propiedad de la compañía para una mejor comprensión.

f. PASIVOS FINANCIEROS

La cuenta en el Estado de Situación revela \$. 2.693,03 al 31 diciembre del 2016, conforme el siguiente detalle:

CODIGO	PROVEEDOR	VALOR
ALTKLE	ALTAMIRANO VILLARROEL KLEVER MANUEL	200.00
ANDVIC	ANDRADE GOMEZ VICTOR ANTONIO	38.22
GUICAR	GUIJARRO GUIJARRO CARLOS RAUL	218.56
MEDHER	MEDINA RIVERA HERNAN WASHINGTON	34.48
NUÑJER	NUÑEZ JEREZ EDISSON JAVIER	132.74
PARLUI	PARAMO MARTINEZ LUIS MIGUEL	1,489.33
PETXAV	PETRUSKA HOLGUIN XAVIER ESTEBAN	579.70
SUMAN		2,693.03

g. RETENCIONES RENTA POR PAGAR

El saldo de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Pagar de la Compañía consta por el importe de \$. 40,30 y de Retenciones en la Fuente de IVA \$. 146.78.

h. PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre de 2016, esta cuenta muestra un importe de \$. 1.678,65, el que corresponde al saldo de préstamo por pagar registrado a favor de los socios:

ACCIONISTA	VALOR
SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	1,400.00
SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	200.00
SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	78.65
SUMAN	1,678.65

i. **IESS POR PAGAR**

Al finalizar el año 2016, esta cuenta refleja \$. 275,18 de saldo.

j. **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta refleja \$. 6.937,53 de saldo.

k. **BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2016, esta cuenta revela en el Balance un valor de \$. 842,63

l. **PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR**

Al cierre del ejercicio la cuenta muestra un importe de \$. 5.398,35

m. **CAPITAL SOCIAL**

El Capital Suscrito y Pagado por los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAVCOTRANSS S.A. al finalizar el ejercicio 2015, está conformado así:

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL
1	1802885697	SANCHEZ TRUJILLO EDWIN ALFONSO	200.00
2	1803097961	SANCHEZ TRUJILLO JOSE LUIS	100,700.00
3	0600425417	SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	68,200.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			169,100.00

n. **RESERVAS**

Según los registros contables y el Estado de Situación, la Reserva Legal al 31 de diciembre del 2016 es de \$. 3.341,51.

o. **UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Al 31 de diciembre de 2016, esta cuenta registra \$. 8.785,76.

p. RESULTADO DEL EJERCICIO

El Estado de Situación y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016 refleja una Utilidad de \$. 21.287,83, luego de apropiar el 15% para Utilidades de Trabajadores, 22% de Impuesto a la Renta y 10% de Reserva Legal.



Sr. Edwin Alfonso Sanchez Trujillo
GERENTE GENERAL
C.C. N° 1802885697



CPA Dr. Klever Altamirano
CONTADOR
Licencia Contador 28866
RUC 1802840734001