

TRANSPORTES ANJOEL S.A.

RUC: 0791768233001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADOS FINANCIEROS REQUERIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

TRANSPORTES ANJOEL S.A es una compañía creada en el año 2014, y según lo estipula la Superintendencia de Compañías debe presentar los siguientes informes Financieros:

- *Estado de Situación Financiera*
- *Estado de Resultado Integral*
- *Estado de Flujo de Efectivo*
- *Estado de Cambios en el Patrimonio*

NOTA:1

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Aplica los principales y procedimientos contables de las compañías.

NOTA:2) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
Caja - Banco	7.529,57
CUENTAS POR COBRAR	
Relacionada	54.900,26
no relacionado	6.530,47
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	1.839,19
OTRAS CUENTA POR COBRAR	
Relacionadas	
No Relacionadas	158,00
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
Equipo de Transporte	216.872,14
Dep. Vehículos	(24.758,15)
TOTAL ACTIVOS	263.071,48
PASIVO	

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	
Proveedores	(8.495,43)
no relacionado	(7.056,67)
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	(5.474,15)
CON EL IESS	(808,06)
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(2.691,82)
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(3.576,64)
Provisiones Empleados	
OTROS PASIVOS CORR.	
Otras Cuentas por pagar	(63,30)
no relacionado	
CTAS PAGAR RELACIONADAS	
Relacionadas	(203.135,31)
cuentas por pagar	
CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR	
No relacionado	(199,28)
TOTAL PASIVO	(231.500,66)
PATRIMONIO	
CAPITAL	
Capital	(800,00)
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades Retenidas	(15.977,36)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	(14.793,46)
TOTAL PATRIMONIO	(31.570,82)
TOTAL PASIVO Y PATRIIMONIO	(263.071,48)

NOTA.-3) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El detalle del Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2015 es el Siguiente

INGRESOS	
INGRESOS ACTIVIDAD ORDIN.	
Venta de Servicios	(184.158,82)
GASTOS DE VENTA	
	160.314,57
Remuneraciones	
IMPUESTOS DIFERIDOS	
15% trabajadores	3.576,64
Impuesto a la renta	5.474,15
Utilidad del Ejercicio	14.793,46

El resultado del presente ejercicio arroja utilidades netas de \$14793,46 producto de los movimientos económicos realizados en el año en curso.

NOTA 4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	2014	2015	VARIACION	FUENTE	USO
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
Caja - Banco	19.430,07	7.529,57	(11.900,50)		
CUENTAS POR COBRAR			-		
Relacionada		54.900,26	54.900,26		54.900,26
no relacionado	39.065,26	6.530,47	(32.534,79)	32.534,79	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			-		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	1.094,60	1.839,19	744,59		744,59
OTRAS CUENTA POR COBRAR			-		
Relacionadas			-		
No Relacionadas		158,00	158,00		158,00
OTROS ACTIVOS			-		
ACTIVO NO CORRIENTE			-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			-		
EDIFICIO			-		
VEHICULOS			-		
Equipo de Transporte	77.140,00	216.872,14	139.732,14		139.732,14
Dep. Vehículos	(5.142,67)	(24.758,15)	(19.615,48)	19.615,48	
PASIVO			-		
PASIVO CORRIENTE			-		
CUENTAS POR PAGAR			-		
Proveedores	(3.759,91)	(8.495,43)	(4.735,52)	4.735,52	
no relacionado		(7.056,67)	(7.056,67)	7.056,67	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			-		
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	(4.229,71)	(5.474,15)	(1.244,44)	1.244,44	
CON EL IESS	(213,32)	(808,06)	(594,74)	594,74	

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(2.162,19)	(2.691,82)	(529,63)	529,63	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(3.532,23)	(3.576,64)	(44,41)	44,41	
OTROS PASIVOS CORR.			-		
Otras Cuentas por pagar	(11.762,94)	(63,30)	11.699,64		11.699,64
PASIVO NO CORRIENTE			-		
CTAS PAGAR RELACIONADAS			-		
Relacionadas	(89.340,67)	(203.135,31)	(113.794,64)	113.794,64	
cuentas por pagar			-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR			-		
No relacionado		(199,28)	(199,28)	199,28	
PATRIMONIO			-		
CAPITAL			-		
Capital	(800,00)	(800,00)	-		
Aporte Fut. Capital.			-		
RESERVAS			-		
Reserva Legal			-		
RESULTADOS ACUMULADOS			-		
Utilidades Retenidas		(15.977,36)	(15.977,36)	15.977,36	
Perdida del Ejercicio			-		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-		
Resultado del Ejercicio	(15.786,29)	-	15.786,29		15.786,29
INGRESOS			-		
INGRESOS ACTIVIDAD ORDIN.			-		
Venta de Bienes		(184.158,82)	(184.158,82)	184.158,82	
Ingresos por Servicios			-		
Otras rentas		-	-	-	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			-		
Costo Prod Vendidos			-		
GASTOS DE VENTA		160.314,57	160.314,57		160.314,57
Remuneraciones			-		
IMPUESTOS DIFERIDOS			-		
15% trabajadores		3.576,64	3.576,64		3.576,64
Impuesto a la renta		5.474,15	5.474,15		5.474,15
VARIACION	(0,00)	(0,00)	(0,00)	380.485,78	392.386,28
					(11.900,50)

1 INGRESOS EN EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS	184.158,82	
CXC	(22.365,47)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR R		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NR	(158,00)	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		
CREDITO TRIBUR IR	(744,59)	
PAGOS ANTICIPADOS		
CUENTAS POR COBRAR NC		
PROVEEDORES	4.735,52	
PRESTAM X PAG A RELACIONADAS	113.794,64	
OBLICACIONES BANCARIAS	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.030,47)	
OCPX NR		
TOTAL COBRO CLIENTES		277.390,45

2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	19.615,48	
PROVISIONES		
PROVISIONES POR JUB Y DESAHUCIO		
TOTAL PAGO DESEMBOLSOS		19.615,48

3 DESEMBOLSOS A GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA	(160.314,57)	
GASTOS	-	
TOTAL DESEMBOLSOS GASTOS DE VENTA		(160.314,57)

4 OBLIGACIONES POR PAGAR

BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES	(3.576,64)	
IMPUESTO A LA RENTA	(5.474,15)	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		(9.050,79)

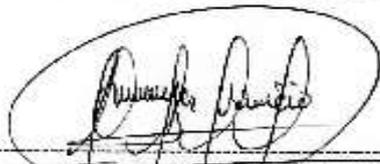
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		127.640,57
METODO DIRECTO		
FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES		277.390,45
EFFECTIVO PAGADO POR:		
COSTO DE VENTAS	19.615,48	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(160.314,57)	
IMPUESTOS	(9.050,79)	
		<u>(149.749,88)</u>
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		127.640,57
FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
EDIFICIO		
VEHICULO	<u>(139.732,14)</u>	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(139.732,14)
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
CREDITOS		
CAPITAL		
UTILIDADES	<u>191,07</u>	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		191,07
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		127.640,57
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(139.732,14)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		191,07
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO		(11.900,50)
EFFECTIVO AL INICIO DE AÑO		19.430,07
EFFECTIVO AL FINAL DE AÑO		7.529,57

NOTA 5) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PATRIMONIO	
CAPITAL	
Capital	(870,000)
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades Retenidas	(15,872,369)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	(14,758,466)
TOTAL PATRIMONIO	(21,572,822)

NOTA 6) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido aprobados por la Junta General de Accionistas y su emision ha sido autorizada el 15 de Enero del 2016.



ARMIJOS CARRION HITLER VINICIO
C.C: 0703306217
TRANSPORTESA ANJOEL S.A
RUC: 0791768233001
GERENTE GENERAL



MOROCHO LUNA DAISY MERCEDES
RUC# 0702018425001
CONTADORA