

TRANSPORTES ANJOEL S.A.

RUC: 0791768233001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

DETALLE	2016
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
Caja - Banco	25.695,99
ACTIVOS FINANCIEROS	
Activo Financiero D.V.	
Rev. Activo Financiero D.V. NIIF	
CUENTAS POR COBRAR	
Relacionada	8.259,00
no relacionada	1.746,08
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	2.041,85
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
Equipo de Transporte	216.872,14
Dep. Vehículos	(46.445,36)

TOTAL ACTIVOS	
	208.169,70
PASIVOS	
CUENTAS POR PAGAR	
Proveedores	(8.566,51)
no relacionado	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(22,94)
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	(8.378,93)
CON EL IESS	(542,91)
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(2.479,91)
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(4.612,05)
CTAS PAGAR RELACIONADAS	
Relacionadas	(134.239,63)
cuentas por pagar	
TOTAL PASIVO	(158.842,88)
PATRIMONIO	
CAPITAL	
Capital	(800,00)
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades Retenidas	(30.770,82)
Perdida del Ejercicio	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	(17.756,00)
TOTAL PATRIMONIO	(49.326,82)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(208.169,70)

NOTA.-3) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

El detalle del Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2016 es el Siguiente

INGRESOS	
INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA	
Venta de Bienes	(189.318,48)
GASTOS DE VENTA	158.571,50
Remuneraciones	
IMPUESTOS DIFERIDOS	
15% trabajadores	4.612,05
Impuesto a la renta	8.378,93
Utilidad del Ejercicio	17.756,00

El resultado del presente ejercicio arroja utilidades netas de \$17756.00 producto de los movimientos económicos realizados en el año en curso.

NOTA 4) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DETALLE	2015	2016	VARIACION	FUENTE	USO
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
Caja - Banco	7.529,57	25.695,99	18.166,42		
CUENTAS POR COBRAR			-		
Relacionada	54.900,26	8.259,00	(46.641,26)	46.641,26	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			-		
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	1.839,19	2.041,85	202,66		202,66
OTRAS CUENTA POR COBRAR			-		
Relacionadas			-		
No Relacionadas	158,00	-	(158,00)	158,00	
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS					
VEHICULOS			-		
Equipo de Transporte	216.872,14	216.872,14	-		-
Dep. Vehículos	(24.758,15)	(46.445,36)	(21.687,21)	21.687,21	
PASIVO			-		
PASIVO CORRIENTE			-		
CUENTAS POR PAGAR					
Proveedores	(8.495,43)	(8.566,51)	(71,08)	71,08	
no relacionado	(7.056,67)	-	7.056,67		7.056,67
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES					
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		(22,94)	(22,94)	22,94	
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	(5.474,15)	(8.378,93)	(2.904,78)	2.904,78	
CON EL IESS	(808,06)	(542,91)	265,15		265,15
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(2.691,82)	(2.479,91)	211,91		211,91
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(3.576,64)	(4.612,05)	(1.035,41)	1.035,41	
OTROS PASIVOS CORR.					
Otras Cuentas por pagar	(63,30)	-	63,30		63,30
no relacionado			-		
PASIVO NO CORRIENTE					
CTAS PAGAR RELACIONADAS			-		
Relacionadas					

	(203.135,31)	(134.239,63)	68.895,68	68.895,68
cuentas por pagar			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR			-	
No relacionado	(199,28)	-	199,28	199,28
PATRIMONIO				
CAPITAL				
Capital	(800,00)	(800,00)	-	
RESULTADOS ACUMULADOS				
Utilidades Retenidas	(15.977,36)	(30.770,82)	(14.793,46)	14.793,46
Perdida del Ejercicio			-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-	
Resultado del Ejercicio	(14.793,46)	-	14.793,46	14.793,46
INGRESOS			-	
INGRESOS ACTIVIDAD ORDIN.			-	
Venta de Bienes	-	(189.318,48)	(189.318,48)	189.318,48
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				
Costo Prod Vendidos			-	
GASTOS DE VENTA	-	158.571,50	158.571,50	158.571,50
Remuneraciones			-	
IMPUESTOS DIFERIDOS			-	
15% trabajadores		4.612,05	4.612,05	4.612,05
Impuesto a la renta		8.378,93	8.378,93	8.378,93
VARIACION	(0,00)	-	0,00	281.417,01
				263.250,59
				18.166,42

TRANSPORTES ANJOEL S.A.

RUC:0791768233001

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2016

1 INGRESOS EN EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS	189.318,48
CXC	51.425,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
NR	158,00
CREDITO TRIBUR IR	(202,66)

PROVEEDORES	(6.985,59)	
PRESTAM X PAG A		
RELACIONADAS	(68.895,68)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.223,49	
OCXP NR		
TOTAL COBRO CLIENTES		168.041,69
2 DESEMBOLSO EN EFECTIVO A COSTO DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	21.687,21	
PROVISIONES POR JUB Y		
DESAHUCIO		
TOTAL PAGO DESEMBOLSOS		21.687,21
3 DESEMBOLSOS A GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION		
GASTOS DE VENTA	(158.571,50)	
GASTOS		
GASTOS	-	
TOTAL DESEMBOLSOS		
GASTOS DE VENTA		(158.571,50)
4 IMPUESTOS POR PAGAR		
IMP RENTA X PAGAR		
BENEFICIOS DE LEY		
EMPLEADOS		
PARTICIPACION		
TRABAJADORES	(4.612,05)	
IMPUESTO A LA RENTA	(8.378,93)	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGADO		(12.990,98)
ESTADO DE FLUJOS DE		
EFECTIVO	18.166,42	
METODO DIRECTO		
FLUJO DE ACTIVIDADES DE		
OPERACIÓN		
EFECTIVO RECIBIDO DE		
CLIENTES	168.041,69	
EFECTIVO PAGADO POR:		
COSTO DE VENTAS	21.687,21	
GASTOS DE ADMINISTRACION	(158.571,50)	
IMPUESTOS	(12.990,98)	
		(149.875,27)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES		
DE OPERACIÓN		18.166,42

FLUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

EDIFICIO

VEHICULO

-

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

OBLIGACIONES BANCARIAS

CREDITOS

CAPITAL

UTILIDADES

-

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**0,00**

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

18.166,42

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

18.166,42

EFECTIVO AL INICIO DE AÑO

7.529,57

EFECTIVO AL FINAL DE AÑO

25.695,99

NOTA 5) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital

(800,00)

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Retenidas

(30.770,82)

Pérdida del Ejercicio

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio

(17.756,00)

TOTAL PATRIMONIO

(49.326,82)

NOTA 6) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros han sido aprobados por la Junta General de Accionistas y su emisión ha sido autorizada el 30 de Marzo del 2017.



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



MOROCHO LUNA DAISY MERCEDES
RUC# 0702018425001
CONTADORA

