

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS
COTPALAUSEÑOS
ALAUSI - ECUADOR

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES.-Al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado de la siguiente manera:

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---------------|---------------|---------------|
| 101010101 | Caja | 119.57 |
| TOTAL | | 119.57 |

1010102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---------------|---------------------|---------------|
| 101010201 | Banco del Pichincha | 249.91 |
| TOTAL | | 249.91 |

10105 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES.- al 31 de diciembre esta por:

1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---------------|------------------------------|--------------|
| 1010503 | Anticipo impuesto a la renta | 55.63 |
| TOTAL | | 55.63 |

2. PASIVO

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Corresponde al valor por pagar de impuestos en retenciones en la fuente del impuesto a la renta, participación trabajadores, iess.

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---------------|-------------------------------|---------------|
| 201070101 | Retenciones | 130.44 |
| 2010701 | Impuesto a la renta por pagar | 6.75 |
| 2010702 | Participación trabajadores | 38.43 |
| 2010703 | Con el iess | 39.55 |
| TOTAL | | 215.17 |

3. PATRIMONIO NETO.- Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|---------------|---------------------------------|----------------|
| 30101 | Capital suscrito o asignado (1) | 900.00 |
| 30401 | Reserva Legal | 22.07 |
| 30601 | Resultados Acumulados (2) | 181.68 |
| 30701 | Resultado del ejercicio | 16.96 |
| TOTAL | | 1120.71 |

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO ALAUSEÑOS COTPALAUSEÑOS

ALAUSI - ECUADOR

- (1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.
- (2) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

Entre la fecha del cierre del Balance y la de emisión de este informe, no se produjeron eventos que pudieran tener un efecto significativo sobre la situación financiera y resultados de la entidad.



Lcda. Gabriela Ramos
CONTADORA