

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO DEL 2015 AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
CASMITORSA S.A.**

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONALES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

GRUPO 1: ACTIVOS:

CAJA - BANCOS.- NOTA No 01:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Saldo bancario:

Banco de Guayaquil Cta. Cte. 7424078	\$ 1.180,28
--------------------------------------	-------------

RETENCIONES EN LA FUENTE NOTA No 02:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Retenciones en la fuente	\$ 3.054,63
--------------------------	-------------

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES No 03:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Costo de muebles	\$ 1.284,28
Depreciación acumulada muebles	\$ -128,43

Total Muebles de Oficina	\$ 1.155,85
--------------------------	-------------

Costo de equipos informáticos	\$ 700,89
Depreciación acumulada equipos informáticos	\$ -140,17

Total Equipos Informáticos	\$ 560,72
----------------------------	-----------

TOTAL GRUPO 1: ACTIVOS	\$ 5.951,48
-------------------------------	--------------------

GRUPO 2: PASIVOS:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS No 04:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Impuesto a la renta 1% retenido transporte	\$ 84,10
Impuesto a la renta 10% ser profesional	\$ 7,20
Retención IVA 100%	\$ 6,00

Total Obligaciones Tributarias	\$ 97,30
--------------------------------	----------

TOTAL GRUPO 2: PASIVOS	\$ 97,30
-------------------------------	-----------------

GRUPO 3: PATRIMONIO:

CAPITAL SOCIAL Y PAGADO: NOTA No 05:

Se detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2015

Sra. Katherine Estefanía Torres Beltrán	\$ 900,00
Sr. Ruperto Vinicio Emilio Abad Arce	\$ 50,00
Sr. Francisco Ernesto Cevallos Peñafiel	\$ 50,00

Total Capital Social y Pagado	\$ 1.000,00
-------------------------------	-------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015: NOTA No 06:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Excedente del ejercicio 2014	\$ 1.919,74
Excedente del ejercicio 2015	\$ 2.934,44

Total Resultados del Ejercicio	\$ 4.854,18
--------------------------------	-------------

TOTAL GRUPO 3: PATRIMONIO	\$ 5.854,18
----------------------------------	--------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 5.951,48
-----------------------------------	--------------------

GRUPO 4: INGRESOS:

VENTAS OPERACIONALES: NOTA No 07:

Se detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2015

Ventas tarifa 0%	\$ 335.463,15
------------------	---------------

Total de Ventas	\$ 335.463,15
TOTAL GRUPO 4: INGRESOS	\$ 335.463,15
<u>GRUPO 5: EGRESOS:</u>	

SERVICIO DE TRANSPORTE: NOTA No 08:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Gastos por servicio de transporte	\$ 285.459,88
Total servicio de transporte	\$ 285.459,88

GASTOS DE PERSONAL: NOTA No 09:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Sueldo unificado	\$ 4.248,00
Aporte patronal IESS	\$ 516,13
Décima tercera remuneración	\$ 354,00
Décima cuarta remuneración	\$ 354,00
Servicios prestados	\$ 1.703,21
Total Gastos del Personal	\$ 7.175,34

BIENES Y SERVICIOS: NOTA No 10:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

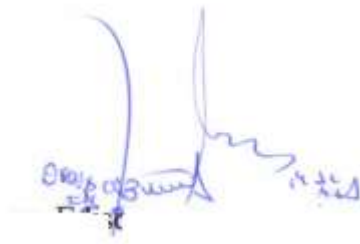
Combustible	\$ 18.093,40
Llantas y aros	\$ 11.504,91
Telefonía	\$ 1.250,87
Servicios bancarios	\$ 77,16
Suministros de oficina	\$ 125,51
Chalecos	\$ 139,29
Suministros de oficina	\$ 125,51
Chalecos	\$ 139,29
Aseo y limpieza	\$ 24,17
Gastos varios	\$ 2.034,99
IVA. en compras	\$ 6.109,78
Total Bienes y Servicios	\$ 39.624,88

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: NOTA No 11:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Muebles de oficina	\$ 128,43
Equipos informáticos	\$ 140,18

Total Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 268,61
TOTAL GRUPO 5: EGRESOS	\$ 332.528,71
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015	\$ 2.934,44



Ing. Edison Becerra Molina
CONTADOR DE CASMITORSA
Matricula N° 23.489