

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Efectivo y equivalente al efectivo

Los saldos de las cuentas caja y banco son conciliadas todos los meses y su saldo corresponde al giro normal del negocio.

Efectivo y Equivalente al Efectivo	3,463.67
Efectivo	800.00
Efectivo	800.00
Bancos	2,663.97
Banco Produbanco	2,663.97

Activo por Impuesto Corriente

La composición de activo por impuesto Corriente es la siguiente:

La Compañía ha conseguido que la Administración Tributaria después de un análisis y revisión a la documentación y a los estados financieros, y por devolución de retención en fuente a consiguiendo de esta forma una liquidez para la empresa

Activos por Impuesto Corriente	6,802.31
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	
Retención en la Fuente	6,802.31
Anticipos	3,000.00
Otras cuentas y documentos por cobrar	3,000.00

La empresa ha hecho una política de pago a sus proveedores con el objetivo de depurar sus deudas y de concentrarse con proveedores que cumplan con sus expectativas de calidad, otorgamiento de plazo y así reducir costos.

Cuentas y Documentos por pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

Otras Obligaciones corrientes

La composición de otras obligaciones corrientes es la siguiente:

Otras obligaciones corrientes	<u>1,617.62</u>
Con la Administración Tributaria	1,617.62
Retención Fuente	184.80
Retención de IVA	11.20
Impuesto a la Renta	1,421.62

Capital Pagado

La composición del capital pagado es la siguiente:

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR ACCION	CAPITAL
Macias Salcedo Miguel Angel	6.25	100	1.00	50.00
Macias Salcedo Tito Hugo	87.50	600	1.00	700.00
Macias Zabalu Hugo Maximiliano	6.25	100	1.00	50.00
	100.00	800		800.00

1. Utilidad Bruta

La composición de la utilidad bruta es la siguiente:

Ingresos	
Ingresos de actividades ordinarias	407,172.27
Costo de ventas y producción	
Costo de Venta	287,548.49
GANANCIA BRUTA	<u>119,623.78</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MASATI S.A.

2. Impuesto a la Renta

La composición del impuesto a la renta es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	6,452.88
Más:	
Gastos no deducibles	9,04
Base Imponible para Impuesto a la Renta	6,461.92
Impuesto a la Renta	1,421.62
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	
Ganancia de operaciones Continuas	5,031.26