

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la información financiera de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", durante el ejercicio económico 2016, a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Disponible**, Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Banco Internacional \$ 1.475,98

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE \$ 1.475,98

- **NOTA 2.- Activo Exigible.** - Constituye los rubros que la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", mantiene por cobrar a los Socios y Clientes, en el siguiente cuadro se presenta el detalle.

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS LLANTAS	\$ 210,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS TICKETS	\$ 2.805,00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 1.715,68
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.730,68

- **NOTA 3.- Activo por Impuestos**, son aquellos rubros por RETENCIONES EN LA FUENTE DE CLIENTES Y ANTICIPO IMPUESTO RENTA, de los cuales se resume:

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 79,96
RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%	\$ 430,26
TOTAL	\$ 510,22

- **NOTA 4.- Las Cuentas por Pagar.** - Constituyen las obligaciones de pago a terceros, las mismas pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", se detalla a continuación los valores:

Retención Fuente Compras	\$	80,27
Retención Iva por Pagar	\$	88,67
Aporte Personal	\$	37,80
Aporte Patronal	\$	48,60
Cesar Sánchez	\$	778,48
José Flores	\$	245,60
Jenny Flores	\$	522,04
Proveedor Llantas	\$	210,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$	2.011,46

- **NOTA 5.- PATRIMONIO.** - Constituye el Capital con el cual cuenta la Compañía "TRANSPORTES PESADO PAVICTRANS S.A.", adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito o Asignado	\$	800,00
Aportes Futura Capitalización	\$	5.870,00
Utilidad 2014	\$	2.770,39
Pérdida 2015	\$	-3.546,63
Pérdida del Ejercicio 2016	\$	- 2.444,66
TOTAL PATRIMONIO	\$	3.449,10


ING. MÓNICA CEPEDA
CONTADORA GENERAL
CPA 17-2985