

EQFALTRANSPORTE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO BANCOS

Diciembre 31.

Caja	1,500.00
Bancos	
Banco Pacifico	20,070.20
Total	<u>21,570.20</u>

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cientes	48,814.15
Consortio Ibarra Condo	5,209.93
Segundo Condo	138.60
Consortio Malchingui Tocahi	34,861.86
Andrade Vargas	113.99
Luz Ibarra	8,020.22
Otros	52.79
Consortio Pacto	416.76
Subtotal	<u>48,814.15</u>

Otras Cuentas por Cobrar

Anticipos	231,656.82
Subtotal	<u>231,656.82</u>
Total	<u>329,285.12</u>

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Costo	250,899.16
Depreciacion	-90,651.79
Total	<u>160,247.37</u>

Clasificacion:

Vehiculos	250,899.16
Total	<u>250,899.16</u>

PRESTAMOS

Prestamos Accionistas	20,800.00
Total	<u>20,800.00</u>

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Proveedores Locales	199,913.94
Otros	8,171.88
Total	<u>208,085.82</u>

Conciliación tributaria - Contable del impuesto a la Renta Corriente

Utilidad según estados financieros antes de Impuesto a la Renta	24,990.88
Gastos no deducibles	4,739.92
Utilidad Gravable	25,982.17
Impuesto a la Renta Causado cargado a Resultados	<u>5,716.08</u>

De conformidad con las disposiciones legales la tarifa para el impuestos a la renta, se calcula un 22% sobre las utilidades.

IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS

Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la Renta	25,982.17
Gastos Impuesto a la Renta	5,716.08
Gastos no deducibles	4,739.92
Impuestos a la Renta Causado	5,716.08
Tasa efectiva de impuestos	<u>22.00%</u>

OBLIGACIONES ACUMULADAS

Participación Trabajadores	3,748.63
Beneficios Sociales	7,328.17
Total	<u>11,076.80</u>

Capital Social

El capital social autorizado consiste de 205,000 participaciones de US\$1.00 valor nominal unitario, los cuales otorgan un voto por participación y un derecho a los dividendos.

Resultados acumulados

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de las ganancias de ejercicios anteriores está a disposición de los socios y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re-liquidación de impuestos, etc.


Leonor Rodríguez Noboa
CONTADORA