

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SA  
ESTADO DE SITUACION GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ACTIVO**

CORRIENTE		1.764,79
CIRCULANTE	1.757,68	
CAJA	(131,50)	
BANCOS	<u>1.889,18</u>	
CUENTAS POR COBRAR	7,11	
ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA	7,10	
RETENCIONES IR X COBRAR	<u>0,01</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.764,79</b>

**PASIVOS**

CORRIENTE		(155,28)
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(116,00)	
HONORARIOS POR PAGAR	(116,00)	
OBLIGACIONES SRI	<u>(39,28)</u>	
RETENCION IR X PAGAR	(17,38)	
RETENCION IVA X PAGAR	<u>(21,90)</u>	

**PATRIMONIO**

CAPITAL	<u>(1.300,00)</u>	<u>(1.609,51)</u>
CAPITAL SOCIAL	(800,00)	
APORTE PARA CAPITALIZACION	<u>(500,00)</u>	
RESERVAS		
FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA LEGAL		
RESULTADOS	(309,51)	
UTILIDADES ACUMULADAS	(222,40)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>(87,11)</u>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>(1.764,79)</b>

  
Sr. Jose Manuel Chango de la Cruz  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Mariana Guayasamin Bustos  
**CONTADORA**

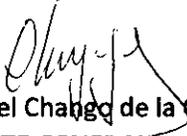
**NOTA AL ESTADO DE SITUACION GENERAL**

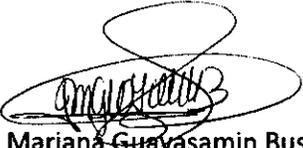
- 1) Al no ser oportunos los aportes de los accionistas el efectivo presenta un saldo encontra de \$131,50, que debera ser reembolsado al Gerente inmediatamente seguramente por no recurrir a los fondos bancarios, se manejó de esta manera los ultimos gastos del 2015. Sin embargo que no es apropiado el manejo del efectivo de esta manera.
- 2) Se mantiene una cuenta de ahorros en El Sagrario, abierta el 22 07 2015.
- 3) Las cuentas por cobrar exclusivamente corresponden al anticipo de Impuesto a la Renta y retencion por los intereses ganados en ahorros.
- 4) En el pasivo pendientes de pago al SRI por las ultimas retenciones de diciembre y los honorarios al contador.
- 5) En patrimonio se ve incrementado en \$500,00 aportada por los accionistas para una Reserva para capitalizar a la Compañía.
- 6) Utilidades no distribuidas 2014 y 2015.

**CIA. TOGUCHA S.A.**  
AMBATO - ECUADOR

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TOGUCHA" SA**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>INGRESOS</b>		<b>(1.323,36)</b>
OPERATIVOS	(820,00)	
Aportes Socios	(820,00)	
NO OPERATIVOS	(503,36)	
Intereses Ganados Ahorros	(3,36)	
Otros Aportes	(500,00)	
 <b>GASTOS</b>		
OPERACIONALES		<b>1.236,25</b>
GASTOS DE ADMINISTRACION	1.236,25	
UTILES DE OFICINA	105,06	
IVA AL GASTO	132,05	
PUBLICIDAD	44,64	
HONORARIOS PROFESIONALES	478,69	
MULTAS	0,76	
COMISIONES BANCARIAS	4,41	
GASTOS SOCIALES	470,63	
OTROS GASTOS	0,01	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>(87,11)</b>

  
 Sr. Jose Manuel Chango de la Cruz  
**GERENTE GENERAL**

  
 Sra. Mariana Guayasamin Bustos  
**CONTADORA**

**NOTAS AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:**

- 1) Los aportes de los socios para los gastos e administracion no son los suficientes debiendo la Gerencia en el presupuesto 2016 relizar un calculo y estructuracion de los ingresos, de tal manera que cubran los gastos operativos con la necesidad que se establezcan politicas economicas que sustenten y garanticen la continuidad de la compañía sin problemas economicos.
- 2) Se mantiene una cuenta de ahorros en la Coop. De Ahorro y Credito EL SAGRARIO por la que ha generado como intereses \$3,36, en esta cuenta se mantiene el capital suscrito y pagado
- 3) Al no ser suficientes los ingresos, se tuvo que recurrir a un aporte extraordinario para cubrir la perdida inicial, aporte extraoridanrio de \$500,00 entre todos los accionistas
- 4) Los gastos son los estrictamente necesarios, si caer en exageraciones. La economia ha sido manejada con mucha prudencia por parte del Gerente.

**CIA. TOGUCHA S.A.**  
**AMBATO - ECUADOR**