

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPAÑÍA "ANDESITRANS" AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVO \$ 167.184,37

1.1. ACTIVO CIRCULANTE \$700.91

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES: \$ 700.91

- **FONDO DA CAJA CHICA** es de \$100.00
- **BANCOS \$1.291,41)** Cuenta corriente Numero: 02086006882 del Banco Produbanco saldo: \$375.33

1.1.2. EXIGIBLE

1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS \$242.91

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES \$ 242.91

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.1. TERRENO 140.000,00

1.2.1.01 TERRENO 140.000,00 Terreno comprado con préstamo de Cooperativa de Transporte Los Andes

1.2.6 CONSATRUCCIONES EN PROCESO 26.483,46 VALOR ACUMULADO POR construcción de cerramiento en terreno con préstamo Cooperativa "Los Andes"

2. PASIVO \$ 167.068,09

2.1. Pasivo a Corto Plazo \$ 959.78

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR A LOS EMPLEADOS \$ 959.78

2.1.1.1. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR \$959.78

2.1.1.2. IESS POR PAGAR 128.22

2.1.2. IMPUESTOS POR PAGAR \$2015.08

- Retención en la fuente Imp. Renta \$.1491.66
- Retención en la Fuente IVA \$ 524.42

2.1.3. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES \$ 32.03

2.1.3.1 OBLIGACIONES COMERCIALES POR PAGAR \$32.03

2.1.3.1.01 PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR \$32.03

2.1.4.3 . OTRAS CUENTAS POR COBRAR 163.932.98

2.1.4.3.01 VARIOS ACREDITORES 163.932,98 Cuentas Por Pagar a Cooperativa los Andes Por Compra de terreno y construcción de cerramiento en terreno

2.2. PASIVO LARGO PLAZO \$ 0.00

2.2.1. PASIVO LARGO PLAZO \$ 0.00

3. PATRIMONIO \$ 116.28

3.1. CAPITAL \$1.300,00

3.1.3. RESERVAS 92.76

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO.- Al 31 de Diciembre del 2011 se refleja una Perdida de \$ 2.111.34

Ambato, 20 de abril del 2016



C.P.A. Dr. Carlos Soto.

CONTADOR