

COMPañA DE TRANSPORTE EN CARGA PESADA CENTINELA
BOLIVARENSE TRANSCENTIB S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA No.01

ACTIVOS

CORRIENTES

Bancos	51,039.29	1
Cuentas por Cobrar	72,381.72	2
Anticipos SR. GERENTE	103.10	3
Anticipo Impuesto renta Pagado por Adelantado	<u>5,703.15</u>	4
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	129,190.53	

1.- El valor de \$ 51,039.29 es el saldo que corresponde a valores depositados por servicios de transporte.

2.- El valor de \$ 72,381.12 saldo que corresponde a cuentas por cobrar por 2 Facturas de la empresa C.W. Ecuador.

3.- El valor de \$ 103.10 resulta por pago en más a proveedores.

4.-El valor \$ 5,703.15 resulta de las retenciones de impuesto en la Fuente del 1% en facturas de Ventas que nos realizan las empresas.

Sr. Aguirre Andrés	\$ 51.56
Sr. Pozo William	\$ 51.54

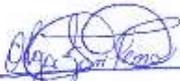
NOTA No. 4

PATRIMONIO

Capital Social \$ 123,583.71 1.
Superávit \$ 6,750.34 2.

1.- Este valor \$ 123,583.71 resulta de los depósitos de capital de los socios y activos que posee la compañía

2. Este valor \$ 6,750.34 es la utilidad bruta del ejercicio 2015 antes del impuesto a la renta y participación de trabajadores.



Olga Gavilema V.
CONTADORA
REG.23927