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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTAS ACLARATORIAS

NOTA No.01

ACTIVOS

CORRIENTES

Bancos	2,180.13	1
Cuentas por Cobrar	54,784.64	2
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56,964.77	

1.- El valor de $ 2,180.13 el saldo que corresponde a valores depositados en la cta del banco por servicios de transporte.

2.- El valor de $ 54, 784.64 saldo que corresponde a cuentas por cobrar a clientes.

NOTA No.2

ACTIVOS

FIJOS

Equipos Informático	$1103.42	1.
Mobiliario	$ 1581.70	2.
Depreciación Acumulada	(619.03)	3.

1.- Este valor $ 1103.42 resulta por adquisición de una computadora de escritorio para uso en la oficina de la compañía.

2.- Equipo para uso en la oficina de la Compañía.

MOBILIARIO

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
JUEGO DE SALA	1	1200	1200.00
UN ANAQUEL	1	233.04	233.04
ARCHIVADOR	1	148.66	148.66
			1581.70

3.- Valor de $ 960.00 por depreciación acumulada de los activos fijos.

NOTA No.03

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar IESS	$ 143.46	1
Cuentas por pagar a proveedores	$ 4.50	2

1.- El valor $ 143.46 son cuentas por pagar al IESS por planillas de los empleados.

2.- El valor de $ 4.50 son valores por pagar a proveedores por mal llenado de cheque a la Sra. Marcia Cunalata.

NOTA No. 4

PATRIMONIO

Capital Social	**$ 55,000.00**	**1.**
Superávit	**$ 3,521.93**	**2.**

1.- Este valor $ 55,000.00 resulta de los depósitos de capital de los socios y activos que posee la compañía

2. Este valor $ 3521.93 es la utilidad bruta del ejercicio 2016 antes del impuesto a la renta y participación de trabajadores.

Olga Gavilema V.
CONTADORA
REG.23927