



**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.**

La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A. - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2016, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.			
AL 31/12/2016.			
ACTIVOS.			7005.06
1.01.01.02.001	BANCO DEL LOJA	128.08	
1.01.02.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR	6323.10	
1.01.05.01.004	CREDITO TRIBUTARIO IVA	92.03	
1.01.05.03.001	IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	461.85	
PASIVO.			3489.40
2.01.03.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR	3392.16	
2.01.07.01.	OBLIGACIONES CON LA ADMINIST TRIBUTARIA	97.24	
PATRIMONIO.			3515.66
3.01.01.01	APORTE DE LOS ACCIONISTAS	1000.00	
3.06.01.01	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	2465.66	
3.06.01.02	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	50.00	
TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO			7005.06

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.01.01.02.001 Banco de Loja.- \$ 128.08.- Mantiene saldos por recepción de las acciones suscritas de los accionistas. Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos propios por Servicios de Transporte.

Cta.- 1.01.02.01 Documentos y Cuentas por Cobrar.- Se refleja contablemente los saldos de las cuentas por cobrar de Accionistas, Aportaciones, Servicio de Transporte, Ingreso Socios.

1.01.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS X COBRAR	6323.10
1.01.02.04.	Documentos y Cuentas x Cobrar Clientes	1435.00
1.01.02.05	Cuentas Y Documentos x Cobrar Clientes	3288.04
1.01.02.07	Otras cuentas por cobrar Relacionados	500.00
1.01.02.08	Cuentas x Cobrar Nuevos Socios	1100.00



**COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

Cta.- 1.01.05.01.004. Crédito Tributario de IVA, - \$ 92.03.- Se mantiene un saldo por la adquisición de Bienes y/o Servicios.

Cta.- 1.01.05.03.001. Impuesto a la Renta Anticipado, 461.85- Reflejamos contablemente los saldos de los anticipos del Impuesto a la Renta correspondiente al año 2015 y por las retenciones efectuadas en el año 2016.

PASIVOS.

Cta. N° 2.01.03.01. Cuentas y Documentos x Pagar, - - \$3392.16.- Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria, - - \$ 97.24.- Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2016.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio, - \$ 3515.66.- La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2017, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2016 una vez aprobado por la Junta Directiva.

CODIGO	CUENTA	VALOR
3.01.01.01	Capital Suscrito	1000.00
3.06.01.01	Resultado presente ejercicio	2465.66
3.06.01.02	Resultado años anteriores	50.00
Total		3515.66

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2016 arroja un saldo positivo de USD 2465.66. Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco 66/100 dólares americanos.

ESTADO DE RESULTADOS.

AL 31/12/2016.

INGRESOS:		48596.09
4.01.01.01.001	SERVICIO DE TRANSPORTE	45386.09
4.01.01.02.001	INGRESOS MENSUALES	1710.00
4.01.01.02.002	INGRESOS NUEVOS ACCIONISTAS	1500.00
EGRESOS:		46130.43
5.01.02.01.014	HONORARIOS PROFESIONALES	622.23
5.01.03.01.001	MOVILIZACION Y TRANSPORTE	44756.11
5.01.04.08.003	SERVICIOS BASICOS	68.40
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	190.18
5.02.02.27	OTROS GASTOS	415.12
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	69.00
5.02.04.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	9.39
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		2465.66



**COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE
CABINA DAVILA CABRERA & ASOCIADOS S.A.**

INGRESOS. -

Cta. N° 4.02.01.01.001. Servicios de Transporte. - \$ 45386.09.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por la Prestación del Servicio de Transporte a las Diferentes Instituciones.

Cta. N° 4.01.01.02.001. Ingresos Mensuales. - \$ 1710.00.- Valores recaudados por aportes mensuales de los accionistas.

Cta. N° 4.01.01.02.002. Ingreso Nuevos Accionistas. - \$ 1500.00.- Valores recaudados por la Compañía, por concepto de ingreso de nuevos accionistas.

COSTOS Y GASTOS. -

Cta. N° 5.01.02.01.014 Honorarios Profesionales. - \$ 622.23.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de Servicios Profesionales.

Cta. N° 5.01.03.01.001 Movilización y Transporte. - \$ 44756.11.- Se genera por la Prestación del Servicio de Transporte que brinda la Compañía.

Cta. N° 5.01.04.08.003 Servicios Básicos. - \$ 68.40.- Refleja los gastos pagados por concepto de consumo de Teléfono utilizados en las actividades de la Compañía.

Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 190.18.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.02.02.27. Otros Gastos. - \$ 415.12.- Transacciones ocasionados por varios gastos no especificados en la Compañía.

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 69.00.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.

Cta. N° 5.02.04.02002. Gastos No Deducibles. - \$ 9.39.- Valores ocasionados por gastos no Deducible en la Compañía.


Silvia /
CONL. C.P.A.
Reg. Nac. 34829