COMPAÑÍA DE SERVICIOS VIALES, SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION S.A. VIALTRAFICS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no están restringidos de su uso:

1010101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$ 6.948,24

10102 CUENTAS POR COBRAR

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir en efectivo, en este caso las cuentas pendientes de cobro a clientes, provisiones, otras cuentas por cobrar:

1010209	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 2.591,67

2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE

20104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones por pagar por impuestos, aportes IESS, provisiones sociales empleados, utilidades, se considera el siguiente saldo contable:

2010401	SRI POR PAGAR	$ 1.399,09

3 PATRIMONIO NETO
301 CAPITAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por accionistas en compañías nacionales, para el caso de VIALTRAFICS el siguiente es el aporte de los socios para la creación de la Compañía:

3010101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	$ 810,00

303 RESULTADO DEL EJERCICIO

Se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación de los trabajadores e impuesto a la renta:

3030101 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 7.330,82

El 01 de enero de 2017 se registró en la cuenta Dividendos por Pagar a Accionistas las utilidades no distribuidas del año 2016 por un monto de $ 6.597,74. Y se destina de las utilidades liquidas el 10% como Reserva Legal por un monto de $ 733,08

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

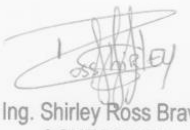
Incluye los ingresos de actividades ordinarias los cuales corresponden a las ventas realizadas a diario por la entidad:

410101 SERVICIOS PRESTADOS	$	30.419,00

51 GASTOS

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad:

510304 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	$	10.002,28
510305 TRANSPORTE	$	500,00
510313 GASTOS DE IVA	$	1.027,98
510316 PAGOS OTROS SERVICIOS	$	10.270,23



Ing. Shirley Ross Bravo
CONTADORA