

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SUPER TRANSPORTES MADERA EL BOSQUE SPORBOS S.A., constituida en el Ecuador el 03 de Abril del 2006, de fojas 41.590 a 41.608. Y CON Registro Mercantil No. 18.384

Su actividad principal de Transporte Comercial de Carga Pesada a Nivel Nacional.

Declaramos que los estados financieros han sido preparados aplicando las normas internacionales de contabilidad NIC, NIIF para PYMES.

Anexo 1.- Efectivo y Equivalente al Efectivo.-

Caja Chica	\$	2,000.00
Bancos:	\$	39,097.12
Procredit Cta. Cte. # 09030129472	\$	39,057.90
Pacifico Cta. Cte. # 07600348	\$	39.22

El Efectivo y Equivalente al Efectivo Suma un Total de **\$ 41,097.12**

Anexo 2.- Cuentas por Cobrar.-

Cuentas y Documentos por Cobrar	\$	90.00
---------------------------------	----	-------

Anexo 3.- Crédito Tributario a Favor de la Empresa.-

Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	\$	5,775.54
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	\$	11,950.82
(+)Impuesto a la Renta Causado	\$	3,484.14
(-)Retenciones en la Fuente que le realizaron	\$	8,731.64
(+)Anticipo Impuestos a la Renta pagado	\$	

El Crédito Tributario a favor de la Empresa cerró en **\$ 11,950.83**

Anexo 4.- Cuentas por Pagar Proveedores.-

Cuentas por Pagar Locales No Relacionados	\$	3,954.39
Obligaciones con Instituciones Financieras	\$	109,714.37

Anexo 5.- Cuentas por Pagar Trabajadores.-

Obligaciones IESS y Beneficios por pagar Empleados	\$	13,244.51
15% Participación Trabajadores	\$	4,063.54
Las Cuentas por pagar a empleados Suman \$ 17,308.05		

Anexo 6.- Cuentas por Pagar Instituciones.-

Obligaciones con SRI	\$	451.85
Las Obligaciones Fiscales por pagar Suman \$ 451.85		
El Total de Pasivos es \$ 263,023.40		

Anexo 7.- Patrimonio.-

Capital Social	\$	25,990.00
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$	576,401.20
Perdida de Ejercicio	\$	-30,817.26
Utilidad Acumulada del Ejercicio Anterior	\$	17,298.27
Total Patrimonio	\$	607,823.86

El capital social está compuesto de los siguientes accionistas:

Jimenez Jimenez Dolores Otilia	160 acciones
Matute Jimenez Bruce Oswaldo	25,670 acciones
Matute Ayllon Segundo Oswaldo	160 acciones

El total de las acciones suman 25,990 a un costo de \$1.00 por acción.



Sr. Bruce Matute Jiménez
GERENTE GENERAL



Ing. Daniel Tomalá B.
CONTADOR