NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESPICONBERTRANS S.A.

REVELAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CORRRESPONDIENTE A LOS MOVIMIENTOS OPERACIONELAES QUE VAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

GRUPO 1: ACTIVOS:

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES No 01:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Caja:

Caja chica	$ 50,30
Total Caja:	$ 50,30

Saldo bancario:

Banco Austro Cta. Cte.1000217235	$ 480,60
Banco Internacional Cta. Cte.8700608558	$ 11.690,75
Total Bancos:	$ 12.171,35
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES:	$ 12.221,65

EXIGIBLE No 02:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Cuentas por cobrar:

Plásticos Rival Cia.ltda.	$ 78.566,40
Equisplast S.A.	$ 217,80
Napoleón Contreras Pinos	$ 308,30
Socelec	$ 1.692,90
Total cuentas por cobrar:	$ 80.785,40
TOTAL EXIGIBLE:	$ 80.785,40

CREDITO TRIBUTARIO No 03:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Retenciones en la fuente	$ 4.652,32
Total de retenciones en la fuente:	$ 4.652,32
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO:	$ 4.652,32

ANTICIPOS PROVEEDORES No 04:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Napoleón Contreras Pinos	$ 1.120,98
Luis Bernal Ochoa	$ 1.140,98
Coronel Elías	$ 1.080,98
Contreras Pinos Roberto	$ 540.49
Bermeo José	$ 540,49
Aguirre Johana	$ 540,49
Total anticipo proveedores:	$ 4.964,41
TOTAL ANTICIPO PREVEEDORES:	$ 4.964,41

DIESEL POR COBRAR No 05:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Martínez Santander Juan	$ 230,48
Total diesel por cobrar:	$ 230,48
TOTAL DIESEL POR COBRAR:	$ 230,48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:	**$ 102.854,26**

ACTIVO NO CORRIENTES

ACTIVOS DEPRECIABLES No 06:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Equipos:

Costo de equipo de oficina	$ 48,04
Depreciación acumulada equipo	$ -3,60
Total Equipos:	$ 44,44

Equipos Informático:

Costo de equipos informáticos	$ 1.282,59
Depreciación acumulada equipos informáticos	$ -95,85
Total Equipos Informáticos	$ 1.186,74

Mobiliario de oficina:

Costo de mobiliario de oficina	$ 883,70
Depreciación mobiliario de oficina	$ -25,63
Total Mobiliario de Oficina:	$ 858,07
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES:	$ 2.089,25
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:	**$ 2.089,25**
TOTAL GRUPO 1: ACTIVOS	**$ 104.943,51**

GRUPO 2: PASIVOS:

PROVEEDORES No 07:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Proveedores Locales:

Ávila Espinoza Manuel	$5.510,00
Bernal Ochoa Segundo Luis	$6.847,34
Espinoza Marlo Rolando	$8.182,35
Rodríguez Peralta Marco	$6.545,88
Medina Rojas Rene	$2.184,00
Mendieta Jara Gheyson Ivan	$3.272,94
Coronel Barreto Segundo Elías	$6.545,88
Aguirre Atariguana Johana	$7.091,37
Castañeda López Luis Eduardo	$3.969,16
Gálvez Orellana Luis Bolívar	$1.080,09
Rodríguez Juan Carlos	$ 545,49
Siguencia Chuqui Claudio	$6.518,36
Contreras Pinos Roberto	$7.636,86
Bermeo Vanegas José Eduardo	$ 540,05
Ulloa Ullauri Carlos	$ 545,49

Tigre Rosas Álvaro Darío	$3.272,94
Pérez Geovanny	$ 60,00
Martínez Santander Juan	$1.653,00
Once Once Moises Virgilio	$ 540,05
Contreras Pinos Napoleón	$6.545,88
Total proveedores locales:	$79.178,25
TOTAL PROVEEDORES:	$79.178,25

IMPUESTOS POR PAGAR No 08:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

1% Retención Impuesto Renta	$1.173,46
2% Retención Impuesto Renta	$ 18,30
10% Impuesto a la Renta	$ 22,32
8% Impuesto a la Renta	$ 8,70
70% Retención en la fuente IVA	$ 76,86
100% Retención en la fuente IVA	$ 39,83
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR:	$1.339,47

BENEFICIOS SOCIALES No 09:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

IESS por pagar:

Aporte personal y patronal	$171,93
Total IESS por pagar:	$171,93

Beneficios Sociales:

Décimo tercer sueldo	$ 36,85
Décimo cuarto sueldo	$ 59,00
Total beneficios sociales:	$ 95,85

APORTES POR PAGAR No 10:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Aportes socios:

Cuotas inicio Compañía	$ 9.900,00
Cuotas de socios	$ 4.445,00
Total aportes socios:	$14.345,00
TOTAL APORTES POR PAGAR:	$14.345,00

CUENTAS POR PAGAR No 11:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Otros descuentos:

Servicio de telefonía por pagar	$1.624,00
Total otros descuentos:	$1.624,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	$1.624,00
TOTAL CORRIENTE:	**$96.754,50**
TOTAL GRUPO 2: PASIVOS	**$ 96.754,50**

GRUPO 3: PATRIMONIO:

CUENTAS CAPITAL SOCIAL No 12:

Se detalle de Accionistas al 31 de diciembre del 2015

ALVAREZ CADMILEMA ANA KATERINE	$	100,00
AVILA ESPINOZA MANUEL MESIAS	$	100,00
BERNAL OCHOA SEGUNDO LUIS	$	100,00
CASTRO PEÑAFIEL CARLOS EDWIN	$	100,00
CONTRERAS PINOS NAPOLEON PAUL	$	80,00
CONTRERAS PINOS ROBERTO DE JESUS	$	100,00
CORONEL BARRETO SEGUNDO ELIAS	$	80,00
ESCOBAR BALAREZO ANGEL WALTER	$	100,00
ESPINOZA MARLO ROLANDO	$	80,00
MARTINEZ SANTANDER JUAN FERNANDO	$	20,00
MENDIETA JARA GHEYSON IVAN	$	100,00
NAVARRETE SANCHEZ DENNYS ROBERTO	$	20,00
PEREZ PEREZ EDISON GEOVANNY	$	20,00
RODRIGUEZ MANCILLA JUAN CARLOS	$	100,00
RODRIGUEZ MENDEZ MARIO ENRIQUE	$	100,00
RODRIGUEZ PERALTA MARCO ANTONIO	$	80,00
SIGUENCIA CHUQUI CLAUDIO NORBERTO	$	20,00
TENEZACA AGUILAR DANIEL XAVIER	$	100,00
ULLOA ULLAURI CARLOS FERNANDO	$	100,00
ZARUMA PICHASACA LUIS ANTONIO	$	100,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	$	1.624,00

CUENTAS RESULTADOS DEL EJERCICIO No 13:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Resultados del Ejercicio	$ 6.589,01
Total Resultados del ejercicio:	$ 6.589,01
TOTAL CUENTAS DEL PATRIMONIO:	$ 8.189,01
TOTAL ACTIVO MÁS PASIVO:	**$ 104.943,51**

GRUPO 4: INGRESOS:

VENTAS OPERACIONALES No 14:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Ventas tarifa 0%	$466.026,62
Total de Ventas:	$466.026,62

VENTAS NO OPERACIONALES No 15:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Venta chalecos	$ 528,00
Descuentos en compras	$ 2,14
Derechos por servicio	$2.510,80

Total de Derechos:	$7.288,88
TOTAL GRUPO 4: INGRESOS	**$473.315,50**

GRUPO 5: EGRESOS:

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN No 16:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Sueldo unificado	$ 3.974,03
Aporte patronal IESS	$ 1.211,04
Décima tercera remuneración	$ 311,51
Décima cuarta remuneración	$ 265,50
Vacaciones	$ 128,92
Servicios profesionales	$ 2.887,68
Servicios prestados	$ 2.320,00
Subsistencia	$ 20,00
Total Gastos Administrativos	$ 7.144,65

BIENES Y SERVICIOS: NOTA No 17:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Servicio de transporte	$ 441.936,75
Combustible	$ 41,25
Gastos de constitución	$ 1,100.00
Repuestos y accesorios	$ 2,00
Telefonía	$ 3.026,60
Baterías y focos	$ 2,50
Arriendo local	$ 643,50
Servicios bancarios	$ 222,18
Movilización	$ 126,02
Recargos y multas	$ 3,72
Suministros de oficina	$ 1.720,33
Chalecos	$ 648,00
Mantenimiento de oficina	$ 635,02
Aseo y limpieza	$ 73,76
Alimentación	$ 272,14
Letrero	$ 62,50
Licencias-Software	$ 19,64
Bono navideño	$ 2.000,00
Gastos varios	$ 831,31
Total Bienes y Servicios	$ 453.367,22
Gastos Por IVA.	$ 2.088,14
Gastos por Depreciación Activos Fijos	$ 132,45
TOTAL GRUPO 5: EGRESOS	**$ 466.726,49**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: NOTA No 18:

Al 31 de diciembre del 2015, se refleja los siguientes saldos contables:

Utilidad del Ejercicio	**$ 6.589,01**

Ing. Edison Becerra Molina
CONTADOR DE TRANSNUDPUD
Matricula Nº 23.489