

**Zamora – Ecuador**

---

Zamora, 11 de marzo del 2017

Señor:

Jaime Patricio Valladares Valladares

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y MATERIALES PETREOS

ZAMORANOS UNIDOS,

Presente.-

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente General de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y MATERIALES PÉTREOS ZAMORANOS UNIDOS S.A, me permito poner a vuestra consideración el Balance General de la compañía, al 31 de diciembre del año 2016, con la finalidad de que se los analice y apruebe en la Junta General de Accionistas.

La compañía al 31 de diciembre del año 2016, cuenta con un Total de Activos de \$ 21,322.68; un Total de Pasivos de \$ 7,569.35; y, un Patrimonio de \$ 13,753.33 como podemos comprobar el total de activos es igual al total del pasivo más el patrimonio, en consecuencia los estados financieros son razonables, de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las NIFFS; a continuación se detallan las cuentas más relevantes:

En la cuenta de efectivos y equivalentes, correspondiente a la cuenta Banco de Loja se encuentra conciliado con un saldo de \$ 4,859.12.

Cuentas por cobrar socios, son aportes ordinarios mensuales de cada socio por cobrar, que están destinados para cubrir gastos que implican el mantenimiento y funcionamiento de la compañía cuyo saldo es de \$ 14,781.00.

Otras cuentas por cobrar, es el aporte de \$ 400.00 que se hizo para la apertura de la cuenta para la constitución de la Pre-uni6n de transporte de Carga Pesada de Zamora Chinchipe, valor que luego ser6 reembolso; adem6s tenemos un valor de \$ 26.67 que viene arrastr6ndose de a6os anteriores.

En los Pasivos se encuentran las cuentas por pagar y de acuerdo a las NIFFS se las contabilizar6n como la administraci6n tributaria el valor de \$ 611.97, esto por las retenciones efectuadas del IVA e Impuesto a la Renta.

Dividendos por pagar.- estos corresponden a cada socio por la distribuci6n de utilidades de acuerdo a lo aprobado por la Junta General de Accionistas, cuyo saldo es de \$ 6,180.09.

En el presente ejercicio se refleja un d6ficit de \$ 1,774.21, debido a que los socios no han cumplido con los aportes mensuales, que son los que financian los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la compa6a., cuyo saldo es de \$ 14,781.00

El Capital Suscrito y Asignado.- Este al 31 de diciembre del a6o 2015 era de \$ 855.00, se realiz6 un Incremento de Capital de \$ 3,154.00, lo que nos da un saldo de \$ 4,009.00 que se encuentra debidamente autorizado por la Superintendencia de Compa6as, el aporte realizado por cada socio es de \$ 166.00.

Cabe tambi6n puntualizar que se ha cumplido con los requerimientos propios de la administraci6n y leyes pertinentes, como son las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, realizando las declaraciones mensuales de impuestos; en igual forma se elabor6 y declar6 el formulario n6mero 101, que corresponde al impuesto a la renta del a6o 2016,

Particular que me permito informar a ustedes para los fines legales correspondientes, reiterando una vez m6s los sentimientos de alta consideraci6n y estima que les guardo.

Atentamente,



Orlando G. Piedra Ord6ñez,