

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES GONZALEZ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO:

1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.03.01 BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE. N° 0011619371

Esta cuenta presenta al cierre del balance como producto del movimiento generado el monto de **USD \$ 194860.98.**, valor que se encuentra reflejado en la Conciliación Bancaria y en el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2016.

1.01.01.03.02 BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. N° 11643590

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 21.35** como producto del movimiento generado en el año, valor que se encuentra reflejado en la conciliación bancaria y el Estado de Cuenta Bancaria al 31/dic/2016.

1.01.02.05.01 CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 87.708,19** como, cuentas pendientes de cobro por facturas emitidas de venta de servicio de transporte y cuotas socios por cobrar.

Las Cuentas por Cobrar Clientes reflejan un saldo por cobrar de \$66.885,40 (incluye cuentas por Cobrar actividades normales y cuotas socios), adicionalmente hay que liquidarse un valor de \$20.822,79; que según el programa contable, \$20274.92 son saldos arrastrados del año 2015.

CLIENTE	Valor a Cobrar
Acerfas Nacionales del Ecuador Sociedad Anónima A.N.D.E.C.	1.142,32
Altamirano Villavicencio Juan Alejandro	1.714,22
Empresa Pública de Hidrocarburos	28.182,42
Samaniego Murillo Luis Gilberto	3.955,68
Transporfredcar S.A.	30.818,73
TOTAL Cta. por C. Clientes no Relacionados	65.813,37

CLIENTE	Monto a Cobrar
Bermec Eduarte Rene	600,00
Espinoza Luna Norman	120,00
González Duarte Diomar Enrique	58,80
Pineda Torres Jilber Oswaldo	240,00
Roman Ramirez Magaly Alexandra	53,23
TOTAL Cuentas por Cobrar Aportes Socios	1.072,03

SALDO POR COBRAR AL 31/DIC/2016	
Por servicio de Transporte	65.813,37
Por cuotas de socios	1.072,03
TOTAL	66.885,40

CLIENTE	Monto a Cobrar
Cia. De Transporte de Carga Pesada y Combustible González Cia. Ltda.	18.572,72
Curimilma Chalan Numian Guillermo	120,00
Delgado Castillo Silvia Piedad	132,66
Delgado Jaramillo Rodrigo Stalin	266,01
Delgado Ortiz Elvia Judith	133,00
Espinoza Luna Norman Omar	40,00
González Ordoñez Angel Humberto	62,72
Moreno Samaniego Pepe Patricio	29,78
Paute Cabrera Antonio Esteban	80,00
Pineda Torres Jilber Oswaldo	80,00
Ramos Ríos Sandra Raquel	128,00

Román Ramírez Magaly Alexandra	137,20
Samaniego Murillo Luis Gilberto	316,00
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	80,00
Simancas Aguilar Honorio Antonio	242,55
Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	80,00
Vera Cabrera Jorge Enrique	242,55
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	90,00
Total Cuentas por Cobrar por Liquidar	20.822,79

SALDO DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/DIC/2016	
Total del valor a cobrar	66.885,40
Saldo por Liquidarse	20.822,79
TOTAL CUENTAS POR COBRAR AL 31/DIC/2016	87.708,19

1.01.04.04.01 ANTICIPOS A EMPLEADOS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 71,10** como, cuentas pendientes de cobro por anticipos entregados a empleados que están pendientes de liquidarse.

Anticipo a Empleados	Monto a Cobrar
Astudillo Morocho Andrea Carolina	71,10
Total Anticipo a Empleados por Liquidar	71,10

1.1.04.03.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 71.834,28** como, anticipos varios entregados.

Los Anticipos pendientes de cobro tienen un saldo de \$71.834,28, teniendo que liquidarse un valor de \$11.349,10 que según el programa contable son saldos arrastrados del año 2015.

Proveedor	Saldo
Espinoza Luna Norman Omar	1.231,93
González Duarte Jorge Antonio	46.953,92
Ramos Ríos Sandra Raquel	7.252,53
Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	5.046,80
Total Anticipos por Cobrar	60.485,18

Proveedor	Saldo
Bermen Eduarte Rene	418,99
Compañía de Transporte de Carga Pesada y Combustibles González Cia. Ltda.	6.190,18
Cooperativa de Transporte Libertad Peninsular	1.521,92
Galván Castillo Dario Javier	320,00
Pineda Torres Jilber Oswaldo	2.541,56
Poma Coronel Jorge Rafael	356,15
Total Anticipos por Liquidar	11.349,10

SALDO DE ANTICIPOS PROVEEDORES POR COBRAR AL 31/DIC/2016	
Saldo por Anticipos	60.485,18
Saldo por Liquidar	11.349,10
TOTAL ANTICIPOS POR COBRAR AL 31/DIC/2016	71.834,28

1.1.04.03.03 GARANTIAS ENTREGADAS

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 6.000,00** como, garantía entregada (cheque 5876 del 10/nov/2015)) para contrato de trabajos en Petroecuador Catamayo, mismo que tiene que ser recuperado para proceder a la baja respectiva.

PASIVOS:

2.01.01.01.01 CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 176.771,38** por cuentas pendientes de pago que la compañía mantiene con nuestros proveedores.

Las Cuentas por Pagar Proveedores refleja un saldo de \$35.545,22, teniendo que liquidarse un valor de \$141.226,16; que según el programa contable es de en su mayoría son saldos arrastrados del año 2015.

Proveedores	Saldo
Adolfo César Torres Vilaña	21,00
Altamirano Villavicencio Juan Alejandro	1.201,60
Aregold del Ecuador S.A.	0,79
Armijos Amay Homero Podalirio	32,03
Austral	6.457,07
Banco de Loja	0,62
Calva Tapia Gina Margoth	1,54
Castillo Ayala Ivan Fernando	1.433,60
Chuquimarca Morocho Manuel Jesús	5,70
Cooperativa de Transportes Loja	50,00
Cuerpo de Bomberos de Loja	1,60
Darquea Sánchez Arturo Alberto	6,50
Dulcafé	5,95

Estación de Servicio Plazagas Cia. Ltda.	1.697,36
G4S Secure Solutions Ecuador Cia. Ltda.	34,72
González Duarte Jorge Antonio	15,13
Hotel S.A. Continental	29,15
Int Food Services Co	2,99
Iturralde Dávalos Felipe Isidro	181,83
Mantilla Ruiz Yessenia Lourdes	2,83
Molina Guzmán Wilmer Abrahan	300,00
Montarelo Martínez Damian	2,49
Ramón Cajas Flavio Adrian	1,69
Ramos Ríos Sandra Raquel	3.261,71
Samaniego Murillo Luis Gilberto	18.533,23
Sánchez Morales Luis Ricardo	2,81
Unión Cariamanga Cooperativa de Transportes	141,02
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	2.120,26
Total por Pagar	35.545,22

Proveedores	Saldo
Almacenes Boyacá	12,24
Anibal Eduardo Poma Capa	27,07
Aseguradora del Sur C.A.	29,28
Astudillo López Jorge Oswaldo	262,00
Azanza Tinoco Rober Augusto	25,48
Bermeo Eduarte Rene	625,11
Briones Jiménez Francisco Marcelo	4,79
Cabrera Morales Manuel de Jesús	127,40

Carrión Villalta Luis Humberto	160,00
Compañía de Transporte de Carga Pesada y Combustible González Cia. Ltda.	9.291,16
Cooperativa de Transportes Libertad Peninsular	18,59
Cooperativa de Transportes Loja	65,00
Espinoza Luna Norman Omar	28.697,16
Estación de Servicios Gasosilva Cia. Ltda.	1.651,36
González Duarte Jorge Antonio	20.432,48
González Ordóñez Angel Humberto	26.281,77
Guerra Martínez Mónica Narciza	5,26
Inarpi	17,10
Jeannette Eloisa Quinteros Cuesta	4,50
Larrea Nowak Xavier Antonio	132,25
Moreno Samaniego Pepe Patricio	692,54
Mugati S.A.	4,99
Ortiz Vega Manuel Alejandro	54,45
Paute Cabrera Antonio Esteban	222,06
Poma Medina Andres Sebastian	27,00
Ramos Ríos Sandra Raquel	25.840,67
Registro de la Propiedad Cantón Loja	32,20
Román Ramírez Magaly Alexandra	485,88
Salinas Asociados y Compañía	75,66
Samaniego Murillo Luis Gilberto	24684,56
Simogas Cia. Ltda.	72,06
Tapia Salinas Modesto Eduardo	30,00
Transferunion S.A.	3,42
Unión Cariamanga Cooperativa de Transportes	119,49
Valverde Guevara Lucila Eloina	175,00

Vega Olmedo Nancy del Rosio	50,00
Villavicencio Armijos Silvio Manuel	786,19
Total por Liquidar de cuentas por Pagar	141.226,16

2.01.04.01.01 OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES

Esta cuenta presenta al cierre del balance el monto de **USD \$ 38.130,12** por crédito concedido a la compañía del Banco del Austro.

2.01.07.04 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

2.01.07.04.01 SUELDOS POR PAGAR

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 24.511,54** y comprende a sueldos pendientes de pagar a empleados y trabajadores, correspondientes a roles del mes de dic/2016 y pagados en el mes de Enero/17.

1702000094	07/02/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo marzo 2016 (reemplaza a cheque 6442)	510,17
1703000008	03/03/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo agosto 2016.	724,40
1701000014	04/01/2017	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	PR Pago sueldo mes de Septiembre 2016.	485,42
1701000021	05/01/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo mes de septiembre 2016	724,40
1701000189	05/01/2017	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	PR Pago sueldo octubre 2016.	623,55
1701000023	05/01/2017	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	PR Pago sueldo del mes de octubre 2016	373,06
1701000024	05/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	PR Pago sueldo del mes de octubre 2016	510,17
1701000118	05/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ LUIS GONZALO	PR Pago sueldo octubre 2016	310,17
1701000025	05/01/2017	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	PR Pago sueldo del mes de octubre 2016	684,99
1701000015	04/01/2017	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	PR Pago sueldo mes de octubre 2016.	485,60
1701000026	05/01/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo del mes de octubre 2016	724,40
1701000028	05/01/2017	YAGUANA MONTAÑO CARLOS IVAN	PR Pago sueldo del mes de octubre 2016	724,40
1701000190	05/01/2017	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	PR Pago sueldo mes noviembre 2016.	623,98
1701000030	05/01/2017	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	559,63
1701000031	05/01/2017	ESPINOZA TENE IVAN VICENTE	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	724,40
1701000032	05/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	1.575,56
1701000033	05/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ LUIS GONZALO	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	1.486,95

1701000034	05/01/2017	INLAGO CUASCOTA LUIS ORLANDO	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	559,63
1701000035	05/01/2017	PAUTE RAMOS NICOLE ESTEFANY	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	373,65
1701000036	05/01/2017	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	684,99
1701000016	04/01/2017	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	PR Pago sueldo mes de Noviembre 2016.	485,78
1701000037	05/01/2017	SANCHEZ MORALES LUIS RICARDO	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	559,63
1701000038	05/01/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	724,40
1701000039	05/01/2017	YAGUANA MONTAÑO CARLOS IVAN	PR Pago sueldo del mes de noviembre 2016	724,40
				15.963,73

1701000041	06/01/2017	BERMEO EDUARTE RENE	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	301,99
1701000197	06/01/2017	CARRION LOAIZA USBAR MOISES	PR Pago sueldo diciembre 2016.	623,98
1701000043	06/01/2017	CEVALLOS CUARAN SAUL REMIGIO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	559,63
1701000044	06/01/2017	ERAZO NUÑEZ ENRIQUE GEOVANNY	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	20,43
1701000045	06/01/2017	ESPINOZA TENE IVAN VICENTE	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	724,40
1701000046	06/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	510,17
1701000047	06/01/2017	GONZALEZ ORDOÑEZ LUIS GONZALO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	427,86
1701000048	06/01/2017	INLAGO CUASCOTA LUIS ORLANDO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	559,63
1701000049	06/01/2017	MANHILLA RUIZ YESSSENIA LOURDES	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	531,64
1701000050	06/01/2017	PAUTE RAMOS NICOLE ESTEFANY	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	169,17
1701000051	06/01/2017	QUISPE JIMENEZ ANGEL GEOVANNY	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	684,99
1701000052	06/01/2017	QUISPE JIMENEZ GUIDO RICARDO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	485,96
1701000053	06/01/2017	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	1.000,00
1701000054	06/01/2017	SANCHEZ MORALES LUIS RICARDO	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	493,16
1701000055	06/01/2017	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	724,40
1701000056	06/01/2017	YAGUANA MONTAÑO CARLOS IVAN	PR Pago sueldo mes de diciembre 2016	724,40
				8.547,81

TOTALES EN EL PERIODO:				24.511,54
-------------------------------	--	--	--	------------------

3.01 CAPITAL

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de **USD \$ 149.900,00**, que comprende el capital suscrito inicial con el que inicia la compañía.

3.02.01.01.01 APORTES DIRECTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Presenta el saldo al cierre del ejercicio el valor de **USD \$ 568.000,00**, valor que corresponde al Aumento de Capital solicitado por los socios, según Acta de Junta Universal del 27/nov/2015, que consta en Escritura 2015-11-01-02-P09144.

NÓMINA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS CON SUS APORTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nº	Socio	Valor de Aumento de Capital
1	Bermec Eduarte Rene	69.842,00
2	Espinoza Luna Norman Omar	61.936,00
3	González Duarte Diomar Enrique	33.905,00
4	González Duarte Jorge Antonio	51.905,00
5	González González Nelson	9.499,00
6	González Ordóñez Angel Humberto	54.499,00
7	Moreno Samaniego Pepe Patricio	5.936,00
8	Paute Cabrera Antonio Esteban	5.936,00
9	Pineda Torres Jilber Oswaldo	51.936,00
10	Ramos Ríos Sandra Raquel	101.499,00
11	Román Ramírez Magaly Alexandra	60.390,00
12	Samaniego Murillo Luis Gilberto	68.450,00
13	Sánchez Villavicencio Oscar Bolívar	23.936,00
14	Villavicencio Armijos Silvio Manuel	64.358,00
15	Torres Iñiguez Ramiro Leonidas	58.873,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA		717.900,00

3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO

3.07.01.001 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Como resultado del movimiento generado de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2016, presenta el monto de **USD \$ 30.034,97**, valor del cual se distribuirá el 15% para los empleados de la compañía. (\$4.505,25).

Loja, 18 de mayo de 2017



Yessenia Mantilla Ruiz
CONTADORA