

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSQUEZADA CARR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015

ACTIVOS:

La Cuenta Bancos.- Queda al final de Diciembre con la cantidad de \$ 1.258,61 gracias a los cobros de aportes y reingresos que se dieron en el último mes.

Cuentas por cobrar.- Está formado por aportes que vienen arrastrando algunos socios durante el ejercicio presente y suma \$ 1930,83.

Inversión en Acciones: Está formada por sesenta acciones de un dólar c/u es decir \$ 60,00.

Muebles de Oficina: Se creó esta cuenta con la compra de un escritorio, sillas y Archivador para la oficina en el mes de Diciembre por el Valor de \$ 544.04.

Depreciación Acumulada: Corresponde a un mes de depreciación de los Muebles por \$ 18,05

Gastos de Constitución: Formado por gastos al formar la Compañía por un valor de \$ 763.90 y una Reserva por amortización de Gastos de Constitución por \$ -152.78. Dando un total del Activo por \$ 4.386.55.

PASIVO:

Sueldos por Pagar: Que corresponde al pago pendiente de Sueldo del Gerente por \$ 1.723,14

Beneficios por Pagar: Representa la parte proporcional a beneficios sociales pendientes de pago por un valor de \$ 454,91.

Préstamos por Pagar: Deuda que mantiene la Compañía con terceras personas por \$ 500,00.

Impuestos Retenidos: Retención por impuesto a la Renta \$ 9.43 y de IVA \$ 10.71.

IESS por Pagar: Representado por los aportes pendientes del mes de Diciembre por \$ 40.02

Participación Trabajadores: Del período por \$ 50.18

Impuesto Renta: Parte antes de conciliación Tributaria por \$ 62.56.

PATRIMONIO:

CAPITAL: Aportaciones de \$ 900,00

Reserva Legal: Por \$ 50.25

Utilidad del Ejercicio Anterior: Corresponde a Ejercicios Anteriores por decisión de Junta no se reparte para tener como respaldo en el futuro por \$ 385.72.

Utilidad del Ejercicio: Utilidad que tampoco se reparte por cuanto se deja como aporte a futuro. En este ejercicio queda \$199.63

ESTADO DE RESULTADOS:

INGRESOS:

Ventas: Efectuadas en este período por \$ 858.00

Aportes Mensuales: Corresponde al periodo económico de \$ 20,00 mensuales por quince meses y da la suma de \$ 4.170,00

Reingresos: Cantidad representada por cuotas de reingreso por transferencia de acciones y el valor de \$ 3.750,00.

Intereses Ganados: Corresponde a intereses en ahorros por \$ 31.33.

EGRESOS:

Gasto en Sueldos: Por servicios de Gerencia y Empleado a medio tiempo \$ 2.223.24

Beneficios Sociales: Corresponde a Beneficios del año por \$ 454.91

Aporte Patronal y Fondos de Reserva: Por el año económico \$ 270.12

Arriendo Local Empresa: Corresponde a seis meses por \$ 678.52

Intereses Pagados: Por pago dinero prestado \$ 190.00

Servicios Públicos: Corresponde al consumo del período por \$ 117.42

Honorarios pagados: dinero pagado por servicios contables y tributarios \$ 1.071.46

Materiales y Suministros: Suma que se ha dotado en este año por \$ 101.08

Por Combustible y Movilización: Suma que representa un gasto alto de \$ 2.457,57

IVA Cargado al Gasto: Que representa en este período \$ 532.07

Publicaciones: Por anuncios en la prensa por \$ 50,00

Depreciación: De Muebles por \$ 18.05

Amortizaciones: Corresponde a gastos de Constitución \$ 152.78

Superávit del Ejercicio por \$ 334.55.

Informe que pongo en su conocimiento para su aprobación:

Ing. Jaime Pesántez P.
CONTADOR