

## COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSQUEZADA CARR S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016

#### **ACTIVOS:**

**La Cuenta Bancos.-** Queda al final de Diciembre con la cantidad de \$ 2.121,46 gracias a los cobros de aportes y reingresos que se dieron en el último mes.

Muebles de Oficina: Se mantiene el saldo del año anterior ya que no se ha adquirido el saldo al 31 de Diciembre por el Valor de \$ 544.04.

Depreciación Acumulada: Corresponde a un año de depreciación de los Muebles por \$ 54,40

Se adquirió un equipo de computación completo incluido Impresora por \$ 1.290,00, una depreciación acumulada de \$ 322.50.

Anticipo de impuesto a la renta por \$ 72.80

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 \$ -305.56. Dando un total del Activo por \$ 4.036.94.

#### **PASIVO:**

Sueldos por Pagar: Que corresponde al pago pendiente de Sueldo del Gerente por \$ 530,62

Beneficios por Pagar: Representa la parte proporcional a beneficios sociales pendientes de pago por un valor de \$ 184,17.

Impuestos Retenidos: Retención por impuesto a la Renta \$ 8.80 y de IVA \$ 12.28.

IESS por Pagar: Representado por los aportes pendientes del mes de Diciembre por \$ 39.96

Participación Trabajadores: Del período por \$ 75.38

Impuesto Renta: Parte antes de conciliación Tributaria por \$ 93.97.

#### **PATRIMONIO:**

CAPITAL: Aportaciones de \$ 900,00

Reserva Legal: Por \$ 83.57

Utilidad del Ejercicio Anterior: Corresponde a Ejercicios Anteriores por decisión de Junta no se reparte para tener como respaldo en el futuro por \$ 585.35.

Utilidad del Ejercicio: Utilidad que tampoco se reparte por cuanto se deja como aporte a futuro. En este ejercicio queda \$ 299.84

Por la adquisición del Equipo de Computación, se aportaron para futura capitalización la suma de \$ 1.223.00. Dando un total de Pasivo y Patrimonio por \$ 4.036.94 .

#### **ESTADO DE RESULTADOS:**

##### **INGRESOS:**

Se recaudaron fondos para gastos administrativos por \$ 7.005.55 descompuesto así:  
Efectuadas en este período por \$ 858.00

Aportes Mensuales: Corresponde al periodo económico de \$ 20,00 mensuales por quince socios \$ 3.600,00

Reingresos: Cantidad representada por cuotas de reingreso por transferencia de acciones, el valor de \$ 3.335,23.

Intereses Ganados: Corresponde a intereses en ahorros Cooperativa Jardín Azuayo por \$ 70.32.

**EGRESOS:**

Gasto en Sueldos: Por servicios de Gerencia y Empleado a medio tiempo \$ 2.220.00

Beneficios Sociales: Corresponde a Beneficios del año por \$ 460.50

Aporte Patronal y Fondos de Reserva: Por el año económico \$ 454.73

Arriendo Local Empresa: Corresponde a seis meses por \$ 732.84

Servicios Públicos: Corresponde al consumo del período por \$ 221.88

Honorarios pagados: dinero pagado por servicios contables y tributarios \$ 1.140.36

Retenciones asumidas e IVA cargado al gasto: Suma en este año \$ 273.68

Por Combustible y Movilización: Se cargó al gasto la cantidad de \$ 270,00

Por Gastos de Gestión se destinó la suma de \$ 199,37

Depreciación: De Muebles y Equipo de Computación por \$ 376.90

Amortizaciones: Corresponde a gastos de Constitución \$ 152.78

Superávit del Ejercicio por \$ 502.51.

Deducción participación trabajadores \$ 75.38: Impuesto a la renta \$ 93.97 y Reserva Legal \$ 33.32 queda un Superávit a disposición de los Socios \$ 299.84.

Informe que pongo en su conocimiento para su aprobación:

Ing. Jaime Pesántez P.  
CONTADOR