

**COMPANÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSPORTAR CIA. LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVO CORRIENTE

1. Efectivo y Equivalente al efectivo

El efectivo en caja y bancos lo conforman de acuerdo a los consolidados que se han realizado sean estos las conciliaciones bancarias hasta el 31 de diciembre del 2016 y donde no existen movimientos en el efectivo; a la cual se efectúan los cruces entre cheques girados y no cobrados y gastos financieros arrojan un saldo de \$ 5940,00dólares americanos y además cuadra con el estado de cuenta del mes de Diciembre que emite el banco Bolivariano.

2. Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo

Se determina esta cuenta como la generación de las transacciones efectuadas en el año para lo cual se dispone de \$ 15872,11 dólares americanos para diferentes fines dentro de la administración tributaria.

3. Muebles y Enseres

En esta cuenta se encuentra que existe la adquisición de muebles y enseres para el área administrativa la misma que está en un valor de \$ 13.230,42 dólares americanos en donde se regulara con su respectiva depreciación.

4. Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones

En esta cuenta se describe las adquisiciones para la planta que se requiere dentro de la compañía a la cual haciende a un valor de \$ 18.000,00 dólares americanos y así mismo se determina la depreciación.

5. DEPRECIACION ACUMULADA

En esta cuenta se determina la pérdida de valor que existe en los activos tangibles que tiene la compañía desde la fecha de adquisición a la cual está por un valor en negativo de \$ 6.246,08 dólares americanos.

**COMPANÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSTRÓMICA CIA. LTDA.**

6. OBLIGACIONES CON EL IESS

En esta cuenta se determina que existe hasta el cierre del año una deuda con el Seguro Social de la afiliación del Gerente de la Compañía por un valor de \$ 972,00 dólares americanos, en donde el año subsecuente será cancelado por la compañía.

7. BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

En esta cuenta se determina que existe un valor pendiente por cancelar a empleados quienes han laborado anteriormente en la compañía que asciende a un valor de \$ 1.266,00 dólares americanos.

8. PARTICIPACION TRABAJADORES DEL EJERCICIO

En esta cuenta existe un excedente sobre las utilidades del año 2015 para determinar a qué funcionario pertenece para su cancelación y de esta manera dejar al día en sus obligaciones cuyo monto es de \$ 2.243,86 dólares americanos.

9. CAPITAL SOCIAL

A esta cuenta principal se determina que existe un porcentaje de participación de los socios y/o accionistas para la creación de la compañía a la cual existe un valor de capital de los socios de \$ 400,00 dólares americanos.

10. VENTAS CON TARIFA 14%

Con esta cuenta se determina que existe durante el año un ingreso neto con tarifa 14% de \$ 42.939,49 dólares americanos el mismo que este saldo compete al año 2015 en donde el contador anterior toma este valor por un convenio existe a la cual cometió un error sabiendo que la compañía maneja solo valores del 0%.

11. VENTAS CON TARIFA 0%

En esta cuenta si se determinar un valor neto exacto por los ingresos durante el año 2016 para cual se determinar con un saldo final de \$ 963.567,22 dólares americanos.

COMPañÍA DE TRANSPORTE
PESADO TRANSTRÓMCAAR CIA. LTDA.

12. OTROS INGRESOS

En esta cuenta se determina a la compañía se registra otros ingresos por diversa índole a la cual se contabiliza también siendo para el mejoramiento de la misma, dando un valor ya en libros de \$ 7.510,43 dólares americanos.

13. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

En esta cuenta se registra para un saldo que ha sido obtenido de años anteriores dando un total de \$ 12.395,05 para que la compañía se mantenga hasta el momento.

14. GASTOS OPERACIONALES

En estas cuentas finales se efectuaron los cierres respectivos y nos determinaron que hay compras durante el año que se han mantenido y además los sueldos y entre otros saldos atrasados durante los periodos anteriores como se refleja en los estados financieros.

Atentamente,

Ing. Juan Carlos Buri S.
CONTADOR