

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A.**  
**Al 31 de Diciembre del 2015**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.-** Es el saldo que al 31 de Diciembre del 2015 se disponía en el banco para utilizarlo por un valor de usd 82.733,85

**CUENTAS POR COBRAR Clientes.-** Es el saldo al 31 de Diciembre del 2015 que se disponía como cartera por recuperar la cantidad de 168.203,24 al fin de año del ejercicio contable

**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO.-** no se envió a cuentas incobrables ya que el 100% de la cartera es cobrable para la institución.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA.** Las ventas de la compañía son con IVA 0 no se trasladó ningún valor a favor por este rubro contables o a favor de la compañía ya que esta presta servicios de transporte y esta actividad según la normativa legal no grava IVA.

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA).-** retenciones realizadas a las ventas en el año 2015 Por un valor establecido de 23.329,15

**ACTIVOS FIJOS**

**TERRENO.-** Saldo al 31 de diciembre del 2015, Se adquirió un lote de terreno para la construcción de un galpón por un valor de 100,00.00 usd.

**MUEBLES Y ENCERES.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2015 por un valor de 1512.69

**EQUIPO DE COMPUTACION.-** Saldo al 31 de Diciembre del 2015 por un valor de 3,950.36

**VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE.-** No posee vehículo la compañía

**PASIVOS**

**CUENTAS y DOCUMENTOS POR PAGAR.-** Son las obligaciones que posee la empresa con terceros mismos pagos que se los debe efectuar de acuerdo al cronograma establecido de pagos y desembolsos en las fechas estipuladas. Por un valor establecido de 299.062,82

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS.-** Al 31 de diciembre del 2015 se tienen que cancelar a terceros valor por 5.244,39

**OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES.** - obligaciones con los trabajadores por benéficos de ley y la participación en las utilidades a la que tiene derecho al 31 de diciembre del año 2015 existe un pago por un valor de 5.065,67 USD.

**OBLIGACIONES CON EL IESS.-** Al 31 de diciembre del 2015 obligaciones con el IESS por un valor de 1.430,23.

**PATRIMONIO NETO.-** De acuerdo a la formula activo-pasivo lo que nos da un patrimonio por 68.926,18 USD

### **INGRESOS**

Se generaron ingresos por 2,332,915.30 USD. Valor que se ha registrado por la actividad de transporte que tuvo la compañía en el año 2015.

**COSTOS Y GASTOS.-** Se generaron gastos relacionados con la actividad de la empresa el mismo que al 31 de diciembre del 2015 fue de 2,299,144.17

**RESULTADO DEL EJERCICIO.-** Se generó una utilidad en el ejercicio económico del año 2015 por un valor de 33,771.13 USD. De la empresa

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A.**

Particular que comunico para los fines legales pertinentes

Atentamente



VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA  
1709568933

**GERENTE GENERAL**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE JUNIO**



Ing. Wilmer Mosquera Mosquera

**CONTADOR GENERAL**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 27 DE JUNIO**