

TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2015

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de \$1.604.712,98 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,384.20	0%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 239,872.26	15%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 34,965.07	2%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (27,626.20)	-2%
INVENTARIO	\$ 32,568.20	2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3,517,147.27	219%
(-) DEPRECIACION	\$ (2,198,669.42)	-137%
ANTICIPOS	\$ 3,071.60	0%
TOTAL	\$ 1,604,712.98	100%

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2015.

-La política de la empresa cuanto a la depreciación de los activos fijos es del 20% del valor residual y 5 años de vida útil para lo que corresponde a tráiler y plataformas, mientras que para equipos de computación son de 33.33% para 3 años de vida útil.

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de \$1.373.381,41 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 380,011.12	28%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 206,154.06	15%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 31,590.54	2%
OBLIGACIONES IESS	\$ 6,388.92	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 5,197.97	0%
ANTICIPOS PROVEEDORES	\$ 9,396.68	1%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ 237,105.79	17%
SOCIOS POR PAGAR	\$ 327,000.00	24%
PROVISION JUBILACION Y DESAHUCIO	\$ 16,612.88	1%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P	\$ 153,923.45	11%
TOTAL	\$ 1,373,381.41	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.8% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2015 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA 3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2015		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 566,046.00	245%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	\$ 1.16	0%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 12,126.59	5%
(-)PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	\$ (446,776.38)	-193%
UTILIDAD EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$ 155,182.55	67%
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	\$ (58,180.21)	-25%
RESULTADO APLICACIÓN NIFF	\$ 2,931.86	1%
TOTAL	\$ 231,331.57	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos de la compañía son de \$3.532.218,08 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 3,399,772.66	96%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 132.59	0%
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	\$ 21,407.99	1%
OTROS INGRESOS	\$ 110,904.84	3%
TOTAL	\$ 3,532,218.08	100%

-Los rendimientos financieros son por la cta. De ahorros que la empresa mantiene en el Banco de la Producción.

-Los Otros ingresos se dan por devoluciones de la aseguradora.

NOTA 5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de \$3.590.398,29 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2015		
CONCEPTO	USD	%
NOMINA	\$ 501,301.61	14%
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 152,331.20	4%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 234,183.86	7%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 560,329.77	16%
SUMINISTROS Y REPUESTOS	\$ 579,777.27	16%
TRANSPORTE	\$ 608,108.38	17%
CUENTAS INCOBRABLES	\$ 1,255.43	0%
INTERESES BANCARIOS	\$ 48,038.57	1%
POLIZA DE SEGUROS	\$ 152,525.76	4%
GASTOS DE VIAJE	\$ 96,834.67	3%
GASTOS DE GESTION	\$ 2,257.10	0%
SERVICIOS BASICOS	\$ 14,927.76	0%
ARRIENDOS	\$ 13,986.00	0%
(-) DEPRECIACION	\$ 421,212.69	12%
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 203,328.22	6%
TOTAL	\$ 3,590,398.29	100%

NOTA 6

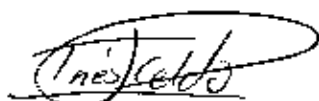
RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en \$(58.180,21) y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2015	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 3,532,218.08
GASTOS	\$ 3,590,398.29
RESULTADOS EJERCICIO 2015	\$ (58,180.21)

CONCLUSION:

La compañía Transportes Malvandino Cia. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.



CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA