

TRANSPORTES MALVANDINO CIA. LTDA.**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****EJERCICIO ECONOMICO 2016****NOTA 1****ACTIVOS**

El Activo de la compañía representa el valor de \$1.373.285,01 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2016		
CONCEPTO	USD	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,708.65	0%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 185,722.84	14%
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 25,299.95	2%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ (27,048.46)	-2%
INVENTARIO	\$ 80,223.97	6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3,492,683.07	254%
(-) DEPRECIACION	\$ (2,415,950.41)	-176%
OTROS ACTIVOS	\$ 28,645.40	2%
TOTAL	\$ 1,373,285.01	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 31/12/2016.

-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 \$1.240.796,04 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2016		
CONCEPTO	USD	%
OBLIGACIONES PROVEEDORES	\$ 333,908.77	27%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	\$ 145,814.39	12%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	\$ 31,325.04	3%
OBLIGACIONES IESS	\$ 5,997.03	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	\$ 5,482.22	0%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	\$ 118,275.95	10%
SOCIOS POR PAGAR	\$ 327,000.00	26%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P	\$ 272,994.64	22%
TOTAL	\$ 1,240,796.04	100%

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2016 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 2016		
CONCEPTO	USD	%
CAPITAL SOCIAL	\$ 566,046.00	427%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	\$ 1.16	0%
RESERVA LEGAL 5%	\$ 12,126.59	9%
(-)PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTER	\$ (504,956.59)	-381%
UTILIDAD EJERCICIO AÑOS ANTERIORE	\$ 155,182.55	117%
PERDIDA DEL EJERCICIO 2016	\$ (98,842.60)	-75%
RESULTADO APLICACIÓN NIIF	\$ 2,931.86	2%
TOTAL	\$ 132,488.97	100%

NOTA 4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de \$2.246.518,26 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2016		
CONCEPTO	USD	%
INGRESOS POR VENTAS	\$ 2,171,552.80	97%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 12.44	0%
OTROS INGRESOS	\$ 74,953.02	3%
TOTAL	\$ 2,246,518.26	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 \$2.345.340,86 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2016		
CONCEPTO	USD	%
NOMINA	\$ 399,379.52	17%
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	\$ 574,916.85	25%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 458,818.86	20%
TRANSPORTE	\$ 323,065.74	14%
INTERESES BANCARIOS	\$ 31,847.59	1%
POLIZA DE SEGUROS	\$ 132,369.40	6%
GASTOS DE GESTION	\$ 2,076.32	0%
(-) DEPRECIACION	\$ 217,280.99	9%
OTROS GASTOS VARIOS	\$ 205,585.59	9%
TOTAL	\$ 2,345,340.86	100%

NOTA 6**RESULTADOS**

El resultado de la compañía es pérdida en \$(98.822,60) y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2016	
CONCEPTO	USD
INGRESOS	\$ 2,246,518.26
GASTOS	\$ 2,345,340.86
RESULTADOS EJERCICIO 2016	\$ (98,822.60)

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 INÉS CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA