



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.

RUC: 1490805504001 - RESOLUCIÓN: 33396
MACAS-MORONA SANTIAGO-ECUADOR



ESTADO DE SITUACION FINAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	1.360.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-
CUENTAS POR COBRAR	18.600.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19.960.34

ACTIVO FIJO

MUEBLES DE OFICINA	605.62
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.428.52
DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	623.48

TOTAL ACTIVO FIJO

2.057.62

TOTAL ACTIVOS

22.018.14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 15% TRABAJADORES	192.88
CUENTAS POR PAGAR SUELDO Y SALARIOS	354.00
CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS DE LEY (DECIMO TERCERO)	364.00
CUENTAS POR PAGAR ESS	258.40
CUENTAS POR PAGAR ARRENDOS	173.91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	113.82

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.346.99

TOTAL PASIVO

1,346.99

PATRIMONIO

PATRIMONIO	12.817.32
CAPITAL SUSCRITO	1.760.00
APORTE DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURO CAPITALIZACION	1.887.78
RESERVA LEGAL	1.155.74
RESERVA FACULTATIVA	2.754.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.285.73

TOTAL PATRIMONIO

21,471.45

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

22,018.14

RESPONSABLE


Carlos Pasato
GERENTE



Procesado por:


Carlos Montenegro
CONTADOR

Matriz Macas
TELF: 072-703-799
CEL: 093550383

Sucursal Ambato
CEL: 091790464
CEL: 085683433

Sucursal Quito
CEL: 097122108
CEL: 098746135



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES RODAS PASATO S.A.

RUC: 1490805504001 - RESOLUCIÓN: 33396
MACAS-MORONA SANTIAGO-ECUADOR



ESTADO DE RESULTADOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

INGRESOS		
APORTES SOCIOS	3250.00	
OTROS INGRESOS	10307.50	13.557.50
TOTAL INGRESOS		13.557.50

GASTO DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS	4.188.82	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	2547.38	
BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	354.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	153.02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	43.52	
TRANSPORTE	15.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	42.96	
SERVICIOS BANCARIOS	11.61	
ARRENDOS LOCAL	1.913.00	
SERVICIOS BASICOS	575.49	
DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA	823.46	
TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y PLAN CLARO)	560.28	
PAGO IMPUESTOS(RETENCIONES IVA Y RENTA)	423.23	
OTROS GASTOS	600.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		12.271.77

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1.285.73
15% UTILIDAD TRABAJADORES	192.86
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1.092.87

Aprobado por:


Carlos Pasato
GERENTE



Elaborado por:


Carlos Montenegro
CONTADOR

Matriz Macas
TELF: 072-703-759
CEL: 093550383

Sucursal Ambato
CEL: 091790464
CEL: 085683433

Sucursal Quito
CEL: 097122108
CEL: 098746135