

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

## **TRANSPORTES MESIAS VASQUEZ E HIJOS** **CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **EJERCICIO ECONOMICO** **2015**

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

#### **ACTIVO**

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente..

**ACTIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$ 6.472,95
Activos Financieros	\$155.766,73
<b>Total</b>	<b>\$162.239,68</b>

**Efectivo o Equivalente de Efectivo:** Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera 5/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

Nombre Cuenta	Saldo
Banco Pichincha	\$ 6.151,75
Banco Bolivariano	\$ 321,20
<b>Total</b>	<b>\$ 6.472,95</b>

**Activos Financieros:** Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$ 16.851,98
Cuentas por cobrar Socios	\$135.721,98
Credito Tributario Retenciones	\$ 3.192,77
<b>Total</b>	<b>\$162.239,68</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	550,00
Muebles y Enseres	1.500,00
Equipos de Computación y Software	4.283,46
Vehículos	118.487,49
Depreciación Acumulada	-\$ 81.864,32
<b>Total</b>	<b>\$ 42.956,63</b>

## PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2015, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

**PASIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por.

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 21.595,97
Obligaciones por pagar	\$ 2.422,31
Beneficios sociales por pagar	\$ 1.757,05
Instituciones Financieras	\$ 21.678,53
<b>Total</b>	<b>\$ 47.453,86</b>

**PASIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancarios	\$121.837,36
Préstamos Socios	\$ 32.139,49
<b>Total</b>	<b>\$201.430,71</b>

## PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Reserva Legal	\$1.754,02
Resultados del Ejercicio	\$1.611,59
<b>Total</b>	<b>\$ 3.765,61</b>

**Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute**

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera 5/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

**INGRESOS**

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

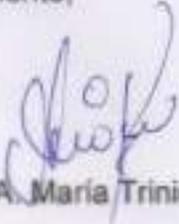
Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0%	\$220.592,76
<b>Total</b>	<b>\$220.592,76</b>

**GASTOS**

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Gastos de Administración y Ventas	\$218.981,17
<b>Total</b>	<b>\$218.981,17</b>

Atentamente,

  
Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

**CONTADOR**