

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** **2016**

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:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$ 4.283,63
Activos Financieros	\$ 60.662,63
Total	\$ 64.946,26

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

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

Email: matrini13@hotmail.com

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:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja	\$ 2.033,55
Banco Bolivariano	\$ 2.250,08
Total	\$ 4.283,63

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

Nombre Cuenta	Saldo
Cientes	\$ 10.407,31
Cuentas por cobrar Socios	\$ 46.155,69
Credito Tributario Retenciones	\$ 4.099,63
Total	\$ 60.662,63

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
Vehiculos	\$ 207.987,49
Depreciación Acumulada	-\$107.194,64
Total	\$107.126,31

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

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

Email: matrini13@hotmail.com

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2016, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

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

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 20.296,07
Obligaciones por pagar	\$ 555,14
Beneficios sociales por pagar	\$ 379,66
Total	\$21.230,87

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

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancarios	\$64.020,60
Préstamos Socios	\$84.355,31
Total	\$148.375,91

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Reserva Legal	\$1.635,85
Resultados del Ejercicio	\$429,94
Total	\$ 2.465,79

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

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

Email: matrini13@hotmail.com

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

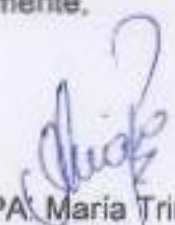
Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0%	\$220.592,76
Total	\$220.592,76

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
Total	\$218.981,17

Atentamente,


Ing. CPA María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR