

Riobamba, Febrero 12 del 2016

Sr.

Juan Vicuña

GERENTE DE SERVI TRANS NEVADO EMPRES NEVAEMPRES S.A.

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente hago llegar a Usted un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo adjunto los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2015, conjuntamente con los Anexos correspondientes.

Atte.



Dr. Milton Erazo Baño

CONTADOR GENERAL

Reg. Nacional 33268

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- **Caja.-** Al 31 de diciembre reporta el saldo de USD. 0,00 que corresponde a un desglose de Ingresos Recibidos por un valor de USD. 57.643,12 menos los Egresos efectuados por un valor de USD. 57.643,12.

2.- **Bancos.-** se desglosa el saldo de dos cuentas de Ahorros:

Coop. Cacpeco Cta. 061001002547

Saldo Inicial al 01/01/2015	USD.	276,64
(MAS) Depósitos e Intereses Ganados	USD.	0,00
(MENOS) Retiros Efectuados	USD.	0,00
SALDO FINAL AL 31/12/2015	USD.	276,64

Esta cuenta actualmente se encuentra inmovilizada.

Coop. Riobamba Cta. 100999404

Saldo Inicial al 01/01/2015	USD.	66,77
(MAS) Depósitos e Intereses Ganados	USD.	21.817,49
(MENOS) Retiros Efectuados	USD.	20.844,00
SALDO FINAL AL 31/12/2015	USD.	1.040,16

3.- **Crédito Fiscal.-** Correspondiente al Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2015:

Primera Cuota de Julio 2015	USD.	466,35
Segunda Cuota de Septiembre del 2014	USD.	466,35
TOTAL	USD.	932,70

4.- **Activos Fijo.-** Desglosado de la siguiente manera:

Edificaciones	USD.	39.087,73
(menos) Deprec. Acumulada	USD.	6.636,95
VALOR RESIDUAL	USD.	32.450,78
Muebles y Enseres	USD.	3.866,96
(menos) Deprec. Acumulada	USD.	2.303,58
VALOR RESIDUAL	USD.	1.563,38
Terrenos	USD.	1.816,00

5.- **Varios Acreedores.-** Desglosado en las siguientes cuentas:

Participación de trabajadores del año 2012	USD.	52,35
Provisiones (Pago Beneficios Sociales Centralistas)	USD.	3.997,91

6.- **Otros Pasivos Corrientes.-** Desglosado en las siguientes cuentas:

Reten. Fte. Impuesto Rta. Por Pagar (Dcbr. Del 2015)	USD.	166,83
Reten. IVA Mensual (Dcbr. Del 2015)	USD.	103,01
Aportes al IESS por Pagar (Dcbr. Del 2015)	USD.	191,16

7.- **Cuentas Patrimoniales.-** Desglosado en las siguientes cuentas:

Capital Suscrito y/o Asignado	USD.	1.216,00
Aporte de Socios Futuras Capitalizaciones	USD.	32.352,40