

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALMA CHAMBEÑA**  
**COPALCHAM S.A**  
CHAMBO - ECUADOR

---

**NOTAS ACLARATORIAS**

**1. ACTIVO**

**101ACTIVO CORRIENTE**

**FONDOS DISPONIBLES.**-Al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado de la siguiente manera:

**1010101 EFECTIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
101010101	Caja	216.41
<b>TOTAL</b>		<b>216.41</b>

**1010208 CUENTAS POR COBRAR.**- Registra los valores pendientes de cobros originados por anticipos, prestamos, establecimientos afiliados.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
1010208	Otras Cuentas por Cobrar (1)	22,867.06
<b>TOTAL</b>		<b>22,867.06</b>

(1) Son valores que corresponde a cuentas por cobrar personas naturales e \$ 22,867.06.

**10105 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES.**- al 31 de diciembre esta por:

**1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
1010502	Retencion a la renta	172.51
1010503	Anticipo impuesto a la renta	102.50
<b>TOTAL</b>		<b>275.01</b>

**2. PASIVO**

**20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.**- Corresponde al valor por pagar de impuestos en retenciones en la fuente del impuesto a la renta, participación trabajadores, iess.

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
2010702	Impuesto a la renta por pagar	323.37
2010705	Participación trabajadores	754.84
2010704	Remuneraciones empleados	351.34
2010703	Con el iess	128.27
<b>TOTAL</b>		<b>1,557.82</b>

Otras cuentas por pagar \$6,841.43 Y \$9,965.08 valores pendientes.

**3. PATRIMONIO NETO.**- Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALMA CHAMBEÑA**  
**COPALCHAM S.A**  
**CHAMBO - ECUADOR**

---

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
30101	Capital suscrito o asignado (1)	836.00
30401	Reserva Legal	355.95
30601	Resultados Acumulados (3)	4,270.05
30701	Resultado del ejercicio	91.47
	<b>TOTAL</b>	<b>5,553.47</b>

(1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.

(2) Son valores de depositados por los accionistas.

(3) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

Entre la fecha del cierre del Balance y la de emisión de este informe, no se produjeron eventos que pudieran tener un efecto significativo sobre la situación financiera y resultados de la entidad.



**Lcda: Gabriela Ramos**  
**CONTADORA**