

# **CARBAO S.A.**

Cantón Machala, Provincia de El Oro, Ecuador

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

### **NOTA 1 – CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL**

**CARBAO S.A.:** Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 31 de Marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Sexta del Cantón Machala con fecha 31 de Marzo del 2005.

**OBJETO SOCIAL:** La empresa tendrá por objeto dedicarse a la prestación de servicio de transporte pesado por carreteras dentro del territorio nacional.

**PLAZO DE DURACION:** 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 08 de Abril del 2005.

**DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA:** Avenida panamericana salida Guabo Machala, 11 Guabo – El Oro - Ecuador.

**DOMICILIO FISCAL:** En la ciudad de El Guabo con RUC: 0791720087001

### **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA:**

Con escritura del 31 de Marzo del 2005 de la Notaría Sexta del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil, el 05 de Abril del 2005, bajo el No. 18, tomo No. 1 de fojas 391 a 406, según la resolución No. SC.DIC.M.09.367 de la Superintendencia de Compañías con un capital de us \$ 814.00 dólares americanos

### **NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

#### **Moneda funcional**

Los estados financieros adjuntos y sus notas están expresados en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda en curso en el Ecuador desde el año 2000.

# CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. A.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

## Propiedades y Equipos

Los activos fijos son depreciados aplicando el método de línea recta considerando como base la vida útil estimada de estos activos.

Las tasas de depreciación anual de los activos son los siguientes:

• Edificios	5%
• Muebles y enseres de oficina y otros	10%
• Equipos de computación	33,33%

## Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos se reconocen cuando éstos han sido pagados por aportes e ingresos por la venta de servicios y bienes la cual está dedicada la compañía a la venta de repuestos para computadoras y venta de servicio de internet, y los gastos se reconocen por el método de causación.

## NOTA 3- ACTIVO CORRIENTE

Un detalle de esta cuenta, al 31 de Diciembre del 2015 es el siguiente:

	<u>USD</u>
Bancos	3.524.53
Cuentas por Cobrar	<u>27.468.59</u>
Total	<u><u>30.993.12</u></u>

## NOTA 4- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de USD 2,569.99 al 31 de Diciembre de 2015 corresponde a crédito tributario por retenciones en la fuente, de acuerdo con la normativa tributaria vigente, puede solicitarse su devolución o compensarse en un plazo máximo de tres años con obligaciones presentes y futuras de impuesto a la renta, previa notificación al Director del Servicio de Rentas Internas-SRI.

# CARBAO S.A.

Cartoneros Bananeros Orenses S. A.

Tlf. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

## NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2015, corresponde:

### • ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar a Proveedores	1.108,35
15% participación a trabajadores	1.071,21
Impuesto a la Renta a pagar	1.335,45
Obligaciones fiscales con el SRI	307,63
Ieas por pagar	<u>34,15</u>
<b>Total a pagar</b>	<b>3.856,79</b>

### • ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar relacionadas	<u>58.063,76</u>
--------------------------------	------------------

## NOTA 6- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2015, la compañía cuenta con un patrimonio de USD 33.898,91

## NOTA 7-INGRESOS

Por el período comprendido entre el 1º de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, los ingresos que ha tenido la Compañía CARBAO S.A. Son los siguientes:

INGRESOS OPERACIONALES	<u>USD</u>
SERVICIO DE TRANSPORTE	256.957,70
OTROS INGRESOS	<u>USD</u>
CUOTAS DE ADMINISTRACION	<u>16.764,60</u>
<b>TOTAL INGRESOS EN EL PERIOD</b>	<b><u>273.722,30</u></b>

# CARBAO S.A.

Carteros Extranjeros C.I.V.A.C. - D.

TIF. # 2950-525

El Guabo - El Oro - ECUADOR

## NOTA 8-COSTOS

Por el periodo comprendido entre 1º de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, los costos son los siguientes:

	<u>USD</u>
Compras locales de bienes no producidos por la cia.	259.665,73
<b>TOTAL GASTOS EN EL PERÍODO</b>	<b><u>259.665,73</u></b>

## NOTA 9-GASTOS

Por el periodo comprendido entre 1º de enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, los gastos son los siguientes:

	<u>USD</u>
Gastos Administrativos	<u>6.915,14</u>
<b>TOTAL GASTOS EN EL PERÍODO</b>	<b><u>6.915,14</u></b>



~~Ing. Jhon Nixon Jaramillo Ávila  
CONTADOR  
CLEMENTE~~

Ing. Jhon Nixon Jaramillo Ávila  
CONTADOR