

INFORME DE COMISARIO

TRANSTILSTUDY C.A. BALANCE DE 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2015

A continuación se detalla los resultados que refleja el balance del año 2015.

Además se debe aclarar que todos los resultados que aquí se reflejan son en base a todos los ingresos y egresos que la Compañía ha tenido durante todo el año 2015, en los Ingresos constan todos los pagos que hemos hecho los accionistas como la cuota administrativa, bono navideño, pago de multas, entrada y salida de socios y otros. En los Egresos constan todos los gastos los mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus respectivas facturas y comprobantes de retención SRI depurando de cada gasto. A continuación un resumen detallado:

ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE

Caja General	402,380
Caja Chica	16,07
Bancos	20,27,26 valor que refleja los Bancos a diciembre 2015
Total Disponible	208,45,33
Estable	
Cuentas relacionadas	1185,55 Esas en valor que se debe cobrar a los accionistas
Cuentas no relacionadas	1342,58
Otras cuentas a cobrar	320,00
Impuestos a cobrar	471,87
Anticipo proveedores	230,65
Anticipo anticipos	100,00
Anticipo impuesto a la renta	1450,34
Retenciones impuesto renta	1092,24
Total Pasible	6498,41

Activo Fijo

Edificios	36,975,61
Terreno	2,396,66
Equipo de Computación	3825,55
Muebles de Oficina	1,009,98
Equipo de Oficina	787,13
Depreciaciones	-12,132,83 Es el desglose de los activos fijos.
Total Activos Fijos	32,862,10
TOTAL DE ACTIVOS	60,205,84

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores locales	782,08
Otras cuentas a pagar	2003,32
Cajon - Ahorros	3704,00
Impuestos por Pagar	475,93
Obligaciones patronales	302,55
Participación Trabajadores 15%	911,76
Impuesto renta x pagar ejercido	1640,20
Anticipo de clientes	295,00
Total Pasivo Corriente	10114,84

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivo Impuesto Diferido	3,925,59
Ingresos Diferidos	339,79
Total Pasivo No Corriente	4,265,38

TOTAL PASIVO

14,380,22

PATRIMONIO

Capital Social	1,560,00
Reservas	1,528,09
Utilidades Acumuladas	23,381,64
Pérdidas Acumuladas	-3,197,23
Guarantía del ejercicio	3,526,41
Superavit por Retorno	19,026,68

Total Patrimonio

45,825,62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

60,205,84

Esto es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Acreditado:

St. Jorge Torres
COMISARIO

