

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO Y  
PRIVADO SHUTTLEAIRPORT SERVICE S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
IMPUUESTO A LA RENTA 2015**

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2015; el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

• **CAJA -BANCOS.**

Al 31 de Diciembre del 2015, se muestran los siguientes saldos conciliados:

DISPONIBLE	6,602.90
BANCOS	6,602.90

• **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar al 31 de Diciembre del 2015 fue de \$ 5305.34

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,305.34
CUENTAS POR COBRAR	5,585.35
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-280.01

• **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE, IVA Y CREDITO TRIBUTARIO**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2015

IMPUESTOS	2,600.97
CREDITO TRIB RETENC FUENTE	1,547.61
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	228.04
SALDO CREDITO TRIBUTARIO	725.32

• **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2015 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2014	Compra 2015	Total 2015
Vehiculos	221,315.80	145,000.00	366,315.80
Total Costo Historico	221,315.80		366,315.80
Depreciacion acumulada			-175,884.87
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>			<b>190,430.93</b>

• **PROVISIONES**

PROVISIONES	6,406.04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1,195.03
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	958.58
DECIMO TERCER SUELDO	283.04
DECIMO CUARTO SUELDO	1,798.52
VACACIONES	1,440.61
IESS POR PAGAR	730.25

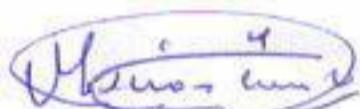
• OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre del 2015 asciende a:

PASIVO L/PLAZO	72123.96
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	38399.93
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	33724.03

• PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO	96,008.39
CAPITAL	1,000.00
RESERVA LEGAL	454.77
OTRAS RESERVAS	80,710.81
UTILIDADES NOS DISTRIBUIDAS	10,029.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,813.25

  
Angel Coca

GERENTE GENERAL

  
CPA. Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL