

COMPANÍA DE TRANSPORTE TURISTICO TRANSEPICENTRO S.A.

RUC: 1792267374001

NOTAS AL BALANCE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016

Mediante la presente se detallan las notas explicativas correspondientes a las cuentas del Balance del ejercicio fiscal 2016:

ACTIVOS

1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El Saldo generado es de \$ 560,21 Banco Pichincha y de \$ 2.697,00 Banco Internacional, quedando como saldo general \$ 3.257,21; en estas cuentas se registran los movimientos tanto de ingresos y gastos del periodo.

2.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta es de \$ 4.500,00 del Cliente Patricio Villota, mismos que se comprometió en cancelar el 30 de enero 2017.

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dentro de esta cuenta tenemos:

Muebles y Enseres (\$ 592,00) y Equipos de Computación (\$ 1.184,75); se mantienen con los saldos del año anterior ya que no se ha hecho necesario la compra de ninguno de los dos.

Vehículos (\$ 112.815,54) tiene un saldo inferior al del año pasado ya que se vio la necesidad de vender el vehículo de marca Kia pregio.

4.- DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta tenemos un saldo de \$ 61.267,48; vemos un aumento en comparación al año anterior ya que suma la depreciación de este año.

5.- CREDITOS FISCALES

Tenemos un saldo de \$ 2.030,83 mismo que proviene de las retenciones que nos emiten en nuestras ventas.

PASIVOS

1.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

El saldo de esta cuenta es de \$ 18.151,98 es un valor que se le debe al Sr. Henry Figueroa quién cubrió con este valor la compra un vehículo.

2.- CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

Dentro de esta cuenta tenemos el saldo de \$ 1.980,99; mismo que corresponde a Fondos de reserva (\$ 79,76), Décimo tercer sueldo (\$ 79,66), Décimo cuarto sueldo (\$ 305,00), 15% Participación Trabajadores (\$ 133,74) y Vacaciones (\$ 1.382,83); dichos valores serán cancelados en el año 2017.

3.-OBLIGACIONES CON EL IESS

El saldo en esta cuenta es de (\$ 206,82) dicho valor corresponde al aporte personal y patronal correspondiente al mes de diciembre pero que se cancela en enero 2017.

4.- PRESTAMOS BANCARIOS

Mantenemos un saldo general de \$ 37.617,33, dicho valor suma de los préstamos realizados a PortColl S.A. (\$ 20.919,74) y al Banco Capital (\$ 16.697,59) para la compra de vehículos.

Estas fueron las únicas cuentas utilizadas y como ustedes podrán observar en El Estado de Resultados al final del período 2016 se obtuvo una Utilidad de \$ 757.87 que es mayor a la obtenida del año pasado.

Podemos decir en Conclusión que sin duda este año ha sido favorable para la compañía, lo que nos ha permitido bajar nuestras Cuentas por pagar y continuar con mayor seguridad brindando los servicios de calidad y responsabilidad, dando lo mejor de la compañía a sus clientes.

Atentamente,



Sandra Pamela Andagoya Boada

RUC: 1712869104001

CONTADOR