

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO “TRANSSUCUY” S.A.

NOTAS DE LOS BALANCES BAJO LAS NIFF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO:

Efectivo y equivalentes al efectivo.- Es el dinero que tenemos disponible en caja y bancos.

Documentos y cuentas por cobrar clientes.- Este rubro hace referencia a las cuentas que tenemos por cobrar a las empresas por concepto de servicio de transporte.

Otras cuentas por cobrar relacionados.- Están las cuentas por cobrar a los transportistas por concepto de anticipos.

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA.- Anticipos pagados al SRI por concepto de declaraciones mensuales, impuesto retenidos renta e impuestos retenidos IVA.

Muebles y enseres.- En este rubro está el valor por concepto de compra de un escritorio, archivador, cafetera.

Otras Propiedades Planta y Equipo.- Este rubro es el valor por concepto de la adquisición de un televisor.

Equipo de computación.- Constan los valores de equipo de cómputo de 2011 más la compra de equipo de cómputo del año presente como son: una computadora y una impresora.

Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares.- Concepto por la compra de un sistema contable llamado INFACT.

PASIVO:

Cuentas y documentos por pagar.- Rubro por concepto de cuentas por pagar a los transportistas por servicio de transporte.

Otras cuentas y documentos por pagar con la administración tributaria.- Cuenta por pagar al SRI por concepto de declaraciones mensuales, Retención en la fuente del Impuesto a la renta, Retención en la fuente del IVA.

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.- Valor a pagar por concepto de Impuesto a la Renta.

Con el IESS.- Cuenta por pagar por aportaciones a la Institución por seguro de Empleados.

Otras provisiones: Provisión para gastos contingentes.

PATRIMONIO:

Capital suscrito o asignado.- Capital de la Compañía constitución de la compañía 20 acciones cada una con un costo de USD \$40.00 dólares americanos con un total de 800,00 USD.

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización.- Valor que se reserva para aumento de capital.

Reservas facultativa.- A más de la reserva legal, se ha desglosado la reserva estatutaria, la misma que se la ha colocado en el casillero de la reserva facultativa, puesto que no existe casillero en el formulario 101 del SRI, para tal rubro.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

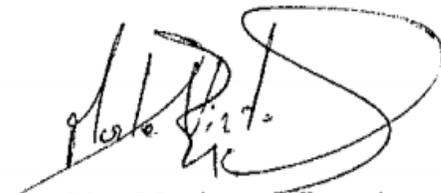
Prestación de servicios.- Ingresos por la prestación de servicio de transporte.

Gastos administrativos.- Gastos realizados por la administración como son: sueldos, aportes al IESS, beneficios sociales, honorarios profesionales, Impuestos contribuciones y otros, mantenimiento, arriendo, comisiones, combustibles, gestión, servicios básicos, gastos por gestiones, gasto IVA, depreciaciones, suministros y materiales.

Gastos de ventas: Gastos realizados por pagos a transportistas por el servicio de transporte, publicidad.

Riobamba 25 de Enero de 2017.

Atentamente,



Lic. Marlene Vizuete
CONTADORA CPA.