

# FURGOMANTA

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA 1 ENTIDAD.-** La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO FURGOMANTA S.A se constituyo mediante escritura pública otorgada el 05 de julio del 2010, tiene como finalidad realizar viajes de turismo a nivel de país, las unidades son de alto confort para que los turistas se sientan cómodos y seguros.

**NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.-** La presentación de estados financieros esta bajo los parámetros gubernamentales y NIIF

### COMPAÑÍA DE TRASPORTE EN TURISMO FURGOMANTA S.A

RUC:2390004977001

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2016

#### ACTIVOS

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1309.61</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	400.00	
Cuentas y doc. Por cobrar	909.61	
Otras cts. Y doc. Por cobrar		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12093.31</b>
Otro activos no corrientes	248.82	
Vehiculos	13902.23	
(-)Depre. Acum. Vehiculo	-2224.35	
Equipo de computacion y software	249.60	
(-) Depre. Acum. Propiedad,planta y eq.	-82.99	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13402.92</b>

#### PASIVOS

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1776.37</b>
Sueldos por pagar	1043.35	
IESS por pagar	709.80	
Impuesto a pagar	11.22	
15%trabajadores	9.00	
Retencion a la fuente del impuesto a la renta	3.00	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10414.80</b>
cuentas por pagar (credito mutuo)	10414.8	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>12191.17</b>

#### PATRIMONIO

<b>PATRIMONIO DE APORTACIÓN</b>		<b>800.00</b>
---------------------------------	--	---------------

Capital suscrito	800.00	
<b>PATRIMONIO DE RESERVA</b>		173.96
Reserva legal	3.98	
Reserva facultativa y estatutaria	169.98	
<b>PATRIMONIO DE RESULTADO</b>		237.79
Utilidad o Pérdida del ejercicio	60.01	
Utilidad año anterior	177.78	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1211.75</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>13402.92</b>

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO FURGOMANTA S.A.**

RUC: 2390004977001

**ESTADO DE RESULTADOS**

Del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2016

	<b>INGRESOS</b>	<b>3790</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>3790.00</b>
cuota de ingreso	3790.00	
	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3729.99</b>
<b>COSTOS</b>		<b>290.29</b>
Adquisiciones	290.29	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>827.71</b>
Remuneraciones	200.00	
Decimo Tercer Sueldo	325.21	
Decimo Cuarto Sueldo	302.50	
<b>GASTOS DE VENTA</b>		<b>2,577.34</b>
Combustible	70.00	
Mant. Arreglo y Rep. Vehículos	100.00	
Gasto Deprec. Activo Fijo	2,307.34	
Servicios Básicos	100.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>34.65</b>
Servicios Bancarios	34.65	
	<b>Utilidad</b>	<b>60.01</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>		<b>60.01</b>
<b>PARTICIPACIÓN 15% UTILIDAD TRABAJADORES</b>		<b>9.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>51.01</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA 22%</b>		<b>11.22</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>39.79</b>

**NOTA 3 PERMISO DE OPERACIÓN** .- En el presente ejercicio fiscal se registra un incremento en los estados financieros superior al ejercicio fiscal del año anterior, debido a que ya contamos con el permiso de operación, gracias a ello podemos prestar nuestros servicios normalmente

**NOTA 4.-** En Pasivos No Corriente tenemos que cancelar las Deudas por Pagar por la compra del vehículo porque la empresa no dispone de tanto dinero todavía existe la deuda por pagar

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10414.80</b>
<b>cuentas por pagar (credito mutuo)</b>	<b>10414.8</b>

**NOTA 5.-** Podemos darnos cuenta que tenemos una pequeña utilidad esperando que en el próximo año fiscal la empresa tenga sus ingresos mayores a los de este ejercicio fiscal y una rentabilidad excelente.

<i>Utilidad</i>	<u>60.01</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>60.01</b>
<b>PARTICIPACIÓN 15% UTILIDAD TRABAJADORES</b>	<b>9.00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>51.01</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA 22%</b>	<b>11.22</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>39.79</b>



Sr. Patricio Oswaldo Lapo

GERENTE



Lcda. Rosalía Qui miz

CONTADORA