

TRANSPORTES VELEZ S.A. TRANSVELSA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- CAJA BANCOS

La cuenta caja banco al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$	
Caja	5.450,00	
Total USD.....\$	<u>5.450,00</u>	

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2015 presentan los siguientes saldos:

<u>Cientes</u>	US\$	
Otras Cuentas x Cobrar	15.300,00	
Accionistas	<u>16.855,44</u>	
Total USD.....\$	<u>32.155,44</u>	

NOTA 3- CRÉDITO TRIBUTARIO

El Crédito Tributario al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$	
Retenciones en la Fuente	134,60	
Otros	<u>305,00</u>	
Total USD.....\$	<u>439,60</u>	

NOTA 4- INVENTARIOS

La cuenta Inventarios al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$	
Inventario Repuestos, Herramientas	<u>12.963,41</u>	
Total USD.....\$	<u>12.963,41</u>	

NOTA 5- PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

La cuenta Propiedades, Maquinarias y Equipos al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$	
Muebles y Enseres	9.346,45	
(-) Depreciacion Acumulada	<u>(3.775,94)</u>	
Total USD.....\$	<u>5.570,51</u>	

NOTA 6- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Anticipo Imp.Rta. Año 2013	369,80
Anticipo Imp.Rta. Año 2014	264,58
Impuesto Renta Año 2013	101,14
Impuesto Renta Año 2014	25,03
	<u><u>760,55</u></u>

NOTA 7- OBLIGACIONES CON EL IESS

Al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Aportes Julio 2015	194,86
Aportes Agosto 2015	194,86
Aportes Septiembre 2015	366,86
Aportes Octubre 2015	366,86
Aportes Noviembre 2015	366,86
Aportes Diciembre 2015	366,86
	<u><u>1.857,16</u></u>

NOTA 8- OTROS PASIVOS CORRIENTES BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Décimo Tercer sueldo	75,53
Décimo Cuarto sueldo	590,00
	<u><u>665,53</u></u>

NOTA 9- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2015 presenta los siguientes saldos:

	US\$
Capital Suscrito	10.000,00
Ganancias Acumuladas	48.296,89
Resultado 2015	(5.001,17)
	<u><u>53.295,72</u></u>



CPA. DAVID DANIEL CRESPIN MUÑOZ
CONTADOR GENERAL
CC: 0913815528