

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera 5/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

TRANSPORTES COMERCIAL VASQUEZ **GUERRERO CIA. LTDA.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **EJERCICIO ECONOMICO** **2015**

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente..

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$ 161,47
Activos Financieros	\$ 31.321,74
Total	\$ 31.483,21

Efectivo o Equivalente de Efectivo: Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

Nombre Cuenta	Saldo
Banco Bolivariano	\$ 161,47
Total	\$161,47

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Cientes	\$ 16.105,29
Cuentas por cobrar Socios	\$ 13.151,10
Retenciones Ir	\$ 2.065,35
Total	\$ 31.321,74

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Muebles y Enseres	\$1.371,31
Equipos de Computación y Software	\$2.901,88
Depreciación Acumulada	-\$4.273,19
Total	\$0,00

En el año 2015 ya se da de baja por cumplir el 100% de depreciación de los activos fijos.

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2015, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 15.553,85
Impuestos por Pagar	\$ 93,47
Provisión Varias	\$ 741,98
Total	\$ 16.389,30

PASIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Tarjeta de Crédito	\$ 13.758,79
Total	\$ 13.758,79

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$402,00
Reserva Legal	\$442,00
Resultados del Ejercicio	\$ 491,12
Total	\$ 1.335,12

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 0%	\$198.846,40
Total	\$198.846,40

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Gastos de Administración y Ventas	\$198.355,28
Total	\$198.355,28

Atentamente,


Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR