

**TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY SA
RUC. 2390020751001**

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : RIO VERDE
Ciudadela : LOTIZACION 12
Calle : VIA A QUEVEDO
Numero : SN
Intersección : VIA A PUERTO LIMON
Manzana : 906
Kilometro : 7

Estados Financieros Consolidados por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY SA** al 31 de Diciembre de 2015, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2015, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

**TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY SA
RUC. 2390020751001**

Notas a los Estados Financieros No Consolidados

Por el año que termino el 31 de diciembre de 2015

1. Información General

TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY SA, está constituida en el Ecuador y su actividad principal es "TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA" el transporte es realizada por cada socio y los Vehículos debidamente contratados por la Empresa.

La empresa está constituida por DOCE socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2015 el personal total de la Empresa es de 4 colaboradores, distribuidos de la siguiente manera:

- 0 trabajadores
- 1 Administrador (Gerente General)
- 1 Comisario
- 1 Presidente
- 1 Asistente Administrativa

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Administración de la Empresa.

2. Políticas Contables Significativas

2.1. Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

3.1. ACTIVO CORRIENTE

3.1.01. Caja, Bancos, Clientes e Inventario

Se compone de las siguientes cuentas:

Al 31 de Dic/2015	NOTAS	2014	2015	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	-	1.117,81	1.117,81
Cientes	2	-	338,82	338,82
Inventario		-	-	-
Total de Activo Corriente		-	1.456,63	1.456,63

1. La empresa mantiene cuenta en el Bancos de Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Credito Jep Ltda, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo. Los valores individuales se encuentran distribuidos así:

Caja	213.34
Banco de Pichincha	100.70
Coop. Jep Ltda	803.77

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, está compuesta por la Cuenta Contable "Cuentas por Cobrar a Socios" al 31 de Diciembre de 2015.

3.2. ACTIVO NO CORRIENTE

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Dic/2015	NOTAS	2014	2015	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	3	-	1.652,68	1.652,68
(-) Dep. Acumulada		-	-	-
Valor neto		-	1.652,68	1.652,68
Otros Activos - Inversion				-
Total de Activo No Corriente		-	1.652,68	1.652,68

3. Constan las siguiente adquisiciones:

- Muebles y Enseres para oficina	1.116,97
- Equipo de Computación	535,71

En cuanto a la depreciación no se ha considerado, por cuanto se lo va a depreciar en la contabilidad del año 2016, según aprueban en Junta General.

3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo.

3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

PASIVOS

Al 31 de Dic/2015	NOTAS	2014	2015	VARIACION
Credito Banc. a c/plazo		-	-	-
Proveedores	4	-	2.221,16	2.221,16
Acreedores diversos	5	-	42,45	42,45
Total Pasivo c/plazo		-	2.263,61	2.263,61
Credito Banc. a L/plazo		-	-	-
Total Pasivos		-	2.263,61	2.263,61

4. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a “*Proveedores*” en la que se encuentra la compra de Activos No Corriente.

5. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI), misma que esta detallada por los siguientes rubros:

2.1.03.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	42,45
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22,44
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	20,01

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

PATRIMONIO

Al 31 de Dic/2015	NOTAS	2014	2015	VARIACION
Capital Social	6	-	800,00	800,00
Aportaciones suplementarias			-	-
Utilidades Acumuladas		-	-	-
Utilidad del Ejercicio		-	45,70	45,70
Total de Patrimonio		-	845,70	845,70
Total Pasivo y Patrimonio		-	3.109,31	3.109,31

6. El Patrimonio que ha ascendido por las Utilidades del Ejercicio actual que ha tenido la empresa favorablemente de \$ 45.70.

3.5. Resultados**ESTADO DE RESULTADOS - COMPARATIVO**

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2014	2015
VENTAS			
Ventas Netas		-	3.122,13
Costo de Ventas		-	-
		-	3.122,13
Depreciacion		-	-
Utilidad Bruta		-	3.122,13
Gastos de Adm. Ventas		-	3.028,46
Intereses		-	27,96
Otros Gastos			
UAII		-	65,71
Imp. Renta + 15% Trabajadores		-	20,01
Utilidad Neta			

- 45,70

Los ingresos del 2015 son provenientes de las Aporte Administrativos de los Socios de la Empresa para poder solventar los Gastos Administrativos de la misma, por lo tanto esperamos que el 2016 sea más gratificante, pues tenemos metas que cumplir en cuanto a actividades operacionales.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la administración de la Empresa el domingo, 27 de Marzo de 2016 y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General, los mismos que fueron aprobados según el Acta presentada sin modificaciones.