GAMALOG CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2016

NOTA 1

ACTIVOS

El Activo de la compañía representa el valor de $1.734.144,95 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS 2016		
CONCEPTO	**USD**	**%**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$ 1,286.60	0%
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	$ 371,433.32	21%
RETENCION EN LA FUENTE	$ 46,368.52	3%
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	$ (2,496.91)	0%
INVENTARIO	$ 1,047.63	0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ *1,743,056.40*	*101%*
(-) DEPRECIACION	$ (426,550.61)	-25%
TOTAL	**$ 1,734,144.95**	**100%**

-El Efectivo y equivalentes de efectivo comprende valores debidamente conciliados con las entidades financieras y con el rubro que mantiene en Caja Movilización al 31/12/2016.

-La política de depreciación de los activos fijos es aplicada en canto a la normativa legal vigente en el país

NOTA 2

PASIVOS

El Pasivo de la compañía representa el valor de $1.628.544,22 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS 2016		
CONCEPTO	**USD**	**%**
OBLIGACIONES PROVEEDORES	$ 297,591.94	18%
OBLIGACIONES BANCARIAS C/P	$ 295,466.08	18%
SUELDOS Y PROVISIONES EMPLEADOS	$ 15,816.07	1%
OBLIGACIONES IESS	$ 2,715.55	0%
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	$ 4,484.21	0%
OBLIGACIONES BANCARIAS L/P	$ 839,620.97	52%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P	$ 172,849.40	11%
TOTAL	***$ 1,628,544.22***	***100%***

-Los pagos realizados a los proveedores se lo hacen con cheques en un 99.9% a nombre del dueño de la factura, excepto cuando es devolución de gastos realizados por los empleados.

-Las obligaciones bancarias registradas durante el 2016 se contabilizan en el tiempo indicado por la tabla de amortización.

NOTA_3

PATRIMONIO

El Patrimonio de la compañía y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS PATRIMONIO 2016		
CONCEPTO	**USD**	**%**
CAPITAL SOCIAL	$ 100,000.00	95%
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		0%
RESERVA LEGAL 5%		0%
UTILIDAD EJERCICIO 2016	$ 5,600.73	5%
TOTAL	**$ 105,600.73**	**100%**

NOTA_4

INGRESOS

Los Ingresos de la compañía son de $3.437.970,24 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 2016		
CONCEPTO	**USD**	**%**
INGRESOS POR VENTAS	$ 3,433,633.46	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 12.78	0%
OTROS INGRESOS	$ 4,324.00	0%
TOTAL	**$ 3,437,970.24**	**100%**

-Los rendimientos financieros son por la cta. ahorros que la empresa mantiene en el Banco de la Producción.

NOTA_5

GASTOS

Los Gastos de la compañía son de $3.431.381,15 y se detalla en el siguiente cuadro:

ESTRUCTURA DE LOS EGRESOS 2016		
CONCEPTO	**USD**	**%**
NOMINA	$ 185,789.32	5%
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	$ 432,528.86	13%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$ 205,311.53	6%
TRANSPORTE	$ 1,998,187.12	58%
INTERESES BANCARIOS	$ 113,030.63	3%
POLIZA DE SEGUROS	$ 67,674.10	2%
GASTOS DE GESTION	$ 3,869.08	0%
(-) DEPRECIACION	$ (271,630.68)	-8%
OTROS GASTOS VARIOS	$ 696,621.19	20%
TOTAL	**$ 3,431,381.15**	**100%**

NOTA 6

RESULTADOS

El resultado de la compañía es pérdida en $6.589,09 y se presenta a continuación:

RESULTADOS EJERCICIO 2016	
CONCEPTO	**USD**
INGRESOS	$ 3,437,970.24
GASTOS	$ 3,431,381.15
RESULTADOS EJERCICIO 2016	**$ 6,589.09**

CONCLUSION:

La compañía Transportes Malvandino Cía. Ltda. Ha cumplido con todos los temas laborales, tributarios, Superintendencia de Compañías de acuerdo a las Normas y Reglamentos vigentes en el país.

CPA. GLORIA INES CELDO GUARTAN

RUC0104171178001

CONTADORA