

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. CONSTITUCIÓN, OBJETO SOCIAL, Y MARCO REGULATORIO

Constitución.

TRANSNUEVALOJA S.A. (en adelante la compañía), es una empresa que se constituyó el dieciséis de julio del dos mil quince.

Objeto Social.

Su objeto social es la prestación de servicios de transporte terrestre de carga pesada, para la consecución del objeto social la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios civiles, mercantiles, permitidos por la ley.

Marco Regulatorio

La compañía está regulada por la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, entre otras.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2016, han sido aprobados en primera instancia por el Gerente General. Posteriormente estos Estados Financieros fueron sometidos a sesión de Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva.

En opinión de la Gerencia de la Compañía los mismos se aprobaron por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.

Los estados financieros reflejan la Situación Financiera de la Compañía.

Estado de Resultados.

Ventas.

Ventas	49.732
--------	--------

Representan los ingresos obtenidos por la compañía en el periodo económico 2016 como contraprestación de sus servicios.

Costo Servicio Transporte.

Costo Servicio Transporte	38548.28
---------------------------	----------

Representa el costo de prestar el servicio de transporte por la empresa al cierre del ejercicio económico 2016.

Gasto Sueldos y Salarios.

Gasto Sueldos y Salarios	4597.08
--------------------------	---------

Representa el sueldo del gerente de la empresa al cierre del ejercicio económico del año 2016.

Gasto Aporte Patronal.

Gasto Aporte Patronal	558.60
-----------------------	--------

Representa el aporte patronal del gerente de la empresa al cierre del ejercicio económico del año 2016

IVA Cargado al Gasto.

IVA Cargado al Gasto	164.40
----------------------	--------

Es el IVA pagado por las adquisiciones de la empresa en el periodo económico 2016 que no constituyen crédito tributario ya que nuestros servicios son con tarifa 0% de IVA.

Gastos Suministros de Aseo y Limpieza.

Gastos Suministros de Aseo y Limpieza	16.39
---------------------------------------	-------

Es el valor pagado por artículos de aseo adquiridos por la empresa en el periodo económico 2016.

Gasto Suministros de Oficina.

Gasto Suministros de Oficina	105.48
------------------------------	--------

Es el valor de los suministros de oficina adquiridos por la empresa al cierre del ejercicio económico del año 2016

Gasto Honorarios Profesionales.

Gasto Honorarios Profesionales	1059.69
--------------------------------	---------

Es el valor pagado al Contador por sus servicios prestados en el periodo económico 2016.

Gasto Patente Municipal.

Gasto Patente Municipal	40
-------------------------	----

Es el valor pagado al Municipio del Cantón Lago Agrio, por la patente municipal del año 2016.

Gasto Permiso de Bomberos

Gasto Permiso de Bomberos	600
---------------------------	-----

Es el valor pagado al Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio, por el permiso de bomberos al cierre del ejercicio económico 2016.

Gasto Comisión Bancaria.

Gasto Comisión Bancaria	6.57
-------------------------	------

Es el valor pagado por los débitos de la cuenta corriente por pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas correspondiente al periodo económico 2016.

Gasto Servicios Bancarios.

Gasto Servicios Bancarios	17.14
---------------------------	-------

Es el valor pagado por la emisión del estado de la cuenta corriente de la empresa al cierre del ejercicio económico 2016.

Gasto Interés.

Gasto Interés	90
---------------	----

Es el interés pagado al Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio, por retraso en la obtención del permiso de bomberos, al cierre del ejercicio económico 2016.

Impuesto a la Renta por Pagar

Impuesto a la Renta por Pagar	785.04
-------------------------------	--------

Es el impuesto que debe pagar la empresa y que la ley determina que es el 22% de la utilidad generada.

Utilidad Neta Para Accionistas

Utilidad Neta Para Accionistas	2783.33
--------------------------------	---------

Es la utilidad que será repartida entre los accionistas de la empresa luego de que se hubiesen restado los gastos operacionales y el impuesto a la renta de los respectivos ingresos correspondientes al periodo económico 2016.

Estado de Situación Financiera.**Caja Chica**

Caja Chica	50
------------	----

Representa el fondo creado por la empresa para solventar gastos menores al cierre del ejercicio económico 2016.

Bancos

Bancos	3113.52
--------	---------

Es el efectivo que dispone la empresa en la cuenta corriente al cierre del ejercicio económico 2016.

Anticipo Proveedores

Anticipo Proveedores	1053.04
----------------------	---------

Es el anticipo realizado a los proveedores correspondiente al ejercicio económico 2016.

Cuentas Por Cobrar Accionistas

Cuentas Por Cobrar Accionistas	120
--------------------------------	-----

Es el valor pendiente de cobro a los accionistas de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

Impuesto Retenido Renta

Impuesto Retenido Renta	416.79
-------------------------	--------

Representa las retenciones que nos han realizado nuestros clientes correspondiente al ejercicio económico 2016.

Retenciones en la fuente de Renta por Pagar

Retenciones en la fuente de Renta por Pagar	82.60
---	-------

Representa las retenciones de renta, pendientes de pago del mes de diciembre del 2016 realizada a nuestros proveedores que se cancelan en el mes de enero 2017.

Retenciones En La Fuente de IVA por Pagar

Retenciones en la fuente de IVA por Pagar	16.07
---	-------

Representa las retenciones de IVA, pendientes de pago del mes de diciembre del 2016 realizada a nuestros proveedores que se cancelan en el mes de enero 2017.

IVA En Ventas

IVA En Ventas	16.80
---------------	-------

Representa el IVA en ventas generado del mes de diciembre 2016 que está pendiente de pago ya que se cancela en el mes de enero 2017.

Aporte Individual IESS Por Pagar

Aporte Individual IESS Por Pagar	36.21
----------------------------------	-------

Representa el aporte Individual del mes de diciembre 2016 que está pendiente de pago ya que se cancela en el mes de enero 2017.

Aporte Patronal IESS Por Pagar

Aporte Patronal IESS Por Pagar	46.55
--------------------------------	-------

Representa el aporte patronal del mes de diciembre 2016 que está pendiente de pago ya que se cancela en el mes de enero 2017.

Impuesto A La Renta Por Pagar 22%

Impuesto A La Renta Por Pagar 22%	785.04
-----------------------------------	--------

Es el valor por pago de impuesto a la renta que se tiene que cancelar antes de restar las retenciones que nos han realizado nuestros clientes correspondiente al ejercicio económico 2016.

Cuentas Por Pagar Proveedores

Cuentas Por Pagar Proveedores	128.53
-------------------------------	--------

Representa el valor adeudado a nuestros proveedores al cierre del ejercicio económico 2016.

Sueldos Acumulados Por Pagar

Sueldos Acumulados Por Pagar	78.59
------------------------------	-------

Representa el valor adeudado al Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Proveedores Caja Chica

Proveedores Caja Chica	37.44
------------------------	-------

Representa el valor adeudado a los proveedores de caja chica correspondiente al ejercicio económico 2016.

Cuentas Por Pagar Accionistas

Cuentas Por Pagar Accionistas	325.18
-------------------------------	--------

Corresponde al valor adeudado a los accionistas de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016.

Capital Social

Capital Social	800.00
-----------------------	---------------

Representa el capital suscrito y pagado por los accionistas de la empresa.

Utilidad Neta Para Accionistas

Utilidad Neta Para Accionistas	2783.33
---------------------------------------	----------------

Representa la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016.

Pérdida del Ejercicio 2015

Pérdida del Ejercicio 2015	382.99
-----------------------------------	---------------

Representa la pérdida correspondiente al ejercicio económico 2015.



Ing. Roberto Granda
CONTADOR

C.C. 2100626007001