

TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ALQUITRANSEC S.A.

"ALQUITRANSEC" S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

DETALLE	PARCIAL	VALORES	%
---------	---------	---------	---

1.- CAJA

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Efectivo en poder de el señor Gerente	3.833,40		100
Caja Chica	0,00		0
TOTAL CAJA	USD \$	3.833,40	0

2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

ACCIONISTAS	VALOR	TOTAL	
MARCELO MORILLO HERRERA	1.641,75		66
IVAN MORILLO GUACHAMIN	833,25		33
NELSON GARCIA GONZALEZ	25,00		1
TOTAL ACCIONISTAS		2.500,00	6
CLIENTES			
ECUAIMCO	1.098,90		3
ALTATEN S.A.	5.445,00		15
ACRETI S.A.	23.647,14		63
CONSORCIO ZUQUILANDA	712,80		2
FURCHETSA	445,50		1
ENTELFO CIA.LTDA.	198,00		1
TRAMACO	5.289,57		14
G. Y A. OJEDAMULTIPLE	707,85		2
TOTAL CLIENTES		37.544,76	94
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		40.044,76	100

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Retención Fuente Impuesto Renta	405,84		100
Anticipo impuesto a la Renta Año'2015	0,00		0
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	USD \$	405,84	100

4.- DEPRECIABLE

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Muebles	0,00		0
Equipos de Computación	0,00		0
TOTAL DEPRECIABLE	USD \$	0,00	0

5.- DEPRECIACION ACUMULADA

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Muebles	0,00		0
Equipos de Computación	0,00		0
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	USD \$	0,00	0

TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ALQUITRANSEC S.A.

"ALQUITRANSEC" S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

DETALLE	PARCIAL	VALORES	%
- VIENEN -		40.044,76	

6.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>	
MARCELO MORILLO HERRERA	4.428,30		100
IVAN MORILLO GUACHAMIN	0,00		0
NELSON GARCIA GONZALEZ	0,00		0
TOTAL ACCIONISTAS		4.428,30	10
<u>PROVEEDORES</u>			
TRANSPORTES VEGA	330,00		1
BARRE MORALES NILECTA AIDA	15.940,00		42
ATAHUALPA TIPAN SEGUNDO	2.250,00		6
VALDIVIESO PEREZ LUCIA	5.000,00		13
PILATASI ALVAREZ NANCY	5.222,25		14
LARA VILLALCIS LUCIO	495,00		1
RUIZ CELORIO BERTHA	5.000,00		12
AMORES TRAVEZ LUIS	560,00		1
MORALES MORALES CESAR	3.330,00		9
TOTAL PROVEEDORES		38.127,25	90
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		42.555,55	100

7.- OBLIGACIONES AL SRI

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

Retención en la Fuente I.V.A.	0,00		0
Retención en la Fuente Impuesto a la Renta	182,75		100
TOTAL OBLIGACIONES AL FISCO	USD \$	182,75	100

8.- CAPITAL SOCIAL - ACCIONES

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo, esta compuesto por:

MORILLO HERRERA EDUARDO MARCELO	788,00		65,67
MORILLO GUACHAMIN IVAN MARCELO	400,00		33,33
GARCIA GONZALEZ NELSON ROJELIO	12,00		1,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL - ACCIONES	USD \$	1.200,00	100,00