

COMPañÍA EN TRANSPORTE TERRESTRE TAXAMAZONAS
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

1 ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

1.1.1.01 CAJA CHICA 730.50.- dinero que se mantiene en caja para gastos varios.

ACTIVOS FINANCIEROS

1.1.2.01 CACPEG AHORROS 954.54.- saldo en la cuenta de la cacpeg al 31 de diciembre 2016

CUENTAS POR COBRAR

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES 475.43.- valor que se mantiene en muebles y enseres

1.2.1.02 EQUIPO DE COMPUTACION 710.27.- valor que se mantiene en equipo de computación

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2.1.3 CUENTAS POR PAGAR 60.00.- valor por pagar a proveedores

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.1.7.01 RETENCIONES RENTA POR PAGAR 7.72.- valor que será cancelado en enero al sri

2.1.7.02 IVA RETENIDO POR PAGAR 12.26.- valor que será cancelado en enero al sri

2.1.7.03 IESS POR PAGAR 449.89.- valor que será cancelado al iess por aportes

2.1.7.04 SUELDOS POR PAGAR 631.45.- valor a ser cancelado a los empleados

2.1.7.05 15% UTILIDADES POR PAGAR 134.91.- valor que será cancelado a los empleados

2.1.7.06 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 166.53.- valor por pagar al sri por impuesto a la renta del año 2016

PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 810.00.- valor aportado por los socios para la constitución de la compañía

RESERVA

3.4.1 RESERVA LEGAL 59.80.- reserva realizada de acuerdo a la ley

3.7 RESULTADO DEL EJERCICIO 538.18.- valor que resulta del movimiento económico del año 2016 restado el respectivo impuesto a la renta y el pago a los trabajadores.

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.1 APORTE MENSUAL DE SOCIOS 11.327.26.- aporte de los socios para cubrir los gastos de la compañía

INTERESES

4.6.1 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS 13.33.- interés ganado en cuenta de ahorros

GASTOS

SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 6.268.15.- valor cancelado al personal en relación de dependencia de la compañía

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

5.1.2.01 DECIMO TERCER SUELDO 323.30.- valor cancelado por décimo tercer sueldo

5.1.2.02 DECIMO CUARTO SUELDO 79.30.- valor cancelado por décimo cuarto sueldo

5.1.2.06 APORTE PATRONAL 761.57.- gasto por aporte patronal al iess

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS

5.1.3.02 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 907.12.- valor cancelado por servicios de contabilidad

PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

5.1.4.01 PUBLICIDAD RADIAL 281.20.- pago realizado por publicidad

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.1.5.01 GASTOS DE OFICINA 300.31.- valor que corresponde a la compra de suministros de oficina

5.1.5.05 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 147.30.- iva pagado en los activos fijos

5.1.5.09 ARRIENDO DE OFICINA 342.50.- valor que corresponde a pago de arriendo de la oficina

5.1.5.11 GASTOS DE TRANSPORTE 303.03.- gastos por transporte en diferentes diligencias del gerente

5.1.5.12 MANTENIMIENTO Y REPARACION 525.15.- valor que corresponde al mantenimiento de la radio

5.1.5.14 SERVICIOS BASICOS 141.00.- gasto por consumo celular

5.1.5.15 SERVICIOS BANCARIOS 55.47.- valor que cobra el banco por realizar transacciones

5.1.5.16 INTERESES Y MULTA 5.77.- valor cancelado al iess

GASTOS DE OPERACIÓN

TOTAL INGRESOS

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO 899.42.- resultado obtenido a la diferencia de ingresos menos gasto del año 2016


Lcda. Fabiola López B.
CONTADORA
REG. 065623