NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MALES PARDO MIÑAN SA.** del periodo económico desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado un valor de:

1.1 Caja Chica	740.84
Total	**740.84**

Los fondos de caja, solo mantenían relación directa con el rubro de pagos menores por ello esta encerada y debidamente soportada en su mayor toda su estructura de control.

A.2 Bancos (Equivalentes de efectivo)

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes saldos bancarios que la compañía mantiene con la institución financiera que resguardan su efectivo, cuyo corte contable está efectuado al 31 de Diciembre del 2016 y a esa fecha se encontraba sobregirado.

B.1 Cuentas por Cobrar (Financieros)

Las cuentas por cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	36111.09
1.2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	800.00
1.3 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10266.08
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES EN EL BALANCE	**47249.17**

C.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, Planta y Equipo de la Compañía al cierre del 31 Diciembre del 2016 están registradas en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1.1 MAQUINARIA,EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	722.72
1.2 MUEBLES ENSERES	107.45
1.3 VEHICULOS	45,865.00
1.4 OTRAS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	450.00
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**48,745.17**

D.1 ACTIVO INTANGIBLE

Corresponde a este rubro el Programa contable denominado GLOBAL SOFT, cuyo costo fue de $1600.00 dólares.

A.A Pasivo Corriente

Agrupa cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto y largo plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

1.1 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	23001.99
OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	4340.69
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	2508.02
15% PARTIC TRABAJADORES POR PAGAR	2409.86
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1664.06
OBLIGACIONES IESS	1342.75
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	102.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3004.28

B.B Pasivo a Largo Plazo

En este grupo de Pasivos a Largo Plazo registra compromiso adquiridos con accionistas, para procesos de inversión.

1. **ACCIONISTAS** **35865.00**

C.C Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto de esta constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2016:

1.1 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO **10651.56**

10. Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentados con su respectiva documentación desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de: **318,524.40.**

30. Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos expresados en Estados Resultado desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llevándose a determinar como Gastos Administrativos la cantidad de: **20,693.01**

En el Estado de cambio en el Patrimonio de la **compañía COMTRANSCARPE-MAPARMI S.A** correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, está formado de la siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por paquete accionario cuyo valor total por aportaciones de los Los socios corresponden al valor de **$ 800,00** dólares americanos.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendidos en la fecha expuesta presenta un valor NETO de $ **10651.56** dólares americanos.

El total del Patrimonio Neto por el periodo del año 2016 es de **$11,451.56** dólares, que están expresados en Estado de Situación Financiera de la Compañía.

Atentamente

Lorena Males c.
Contadora