Quito, 10 de Marzo del 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016

Los Estados Financieros de periodo 2016 se encuentran con sus respaldos respectivos y están asentados en el sistema contable de PROUNI C.A. con normas contables generalmente aceptados.

ACTIVOS.
Detalle y explicación de las cuentas.
En la cuenta efectivo y equivalente a efectivo tenemos el saldo del banco Pacifico cuenta corriente de la Cooperativa de transporte escolar PROUNI C.A., conciliadas al 31 de Diciembre del 2016.

Las cuentas por cobrar relacionadas se refiere a cuentas por cobrar socios de la compañía,

Los activos están con su valor histórico y con la depreciación legal en línea recta .

PASIVOS.
Tenemos en cuenta por pagar el pago de unas facturas de nuestros proveedores de servicios. que se cancela en el periodo siguiente.
Así como también el registro del impuesto a la renta a pagar anualmente y la

Participación de los trabajados del 15 %.

PATRIMONIO.-
En el patrimonio encontramos el capital suscrito y pagado y el resultado la utilidad del ejercicio periodo 2016.

INGRESOS.
En la cuenta ingresos esta registrado todas las ventas de servicios de transporte a nuestras operadoras y clientes y así como también los ingresos por cuotas de los socios para el mantenimiento de la cooperativa

COSTOS.
En esta cuenta esta registrado todas las compras con facturas de nuestros socios y operadores proveedores del servicio de transporte.

GASTOS.
Son los gastos incurridos en sueldos y beneficios de los empleados, pagos al IESS, y los gastos generales que fueron ocasionados para el funcionamiento de la empresa, cabe recalcar que todos los gastos están con su respaldo respectivo.

ATENTAMENTE

Jorge Estrella R.
Contador
RUC # 1801589928001