

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRAIN ECUADOR S.A.

TRAIN ECUADOR S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el 06/Septiembre/1994, es una empresa que brinda un eficiente servicio de consolidación y desconsolidación de carga tanto marítima como aérea, hasta la actualidad. El tiempo de vigencia de la compañía es de 50 años, tiene Gerente General, Contador, Ejecutivo de Ventas, Jefe de Operaciones, Secretaria, personal tanto administrativo como operativo de la empresa.

La compañía TRAIN ECUADOR S.A., cuenta con un fondo disponible de caja chica de USD 300,00 que al final del ejercicio económico /2015, estaba completo dicho valor porque el 30/diciembre/15 se había hecho reposición de dicha caja chica, podemos decir que como política se realiza arqueo de caja de manera sorpresiva.

Se tiene cuentas corrientes, en el Banco del Pacífico, en el Banco Pichincha que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

### BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2015

SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN BANCO	USD	1.357,48
SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN LIBROS	USD	1.357,48

### BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2015

SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN EL BANCO	USD	385,03
SALDO AL 31/DIC/15 SEGÚN LIBROS	USD	385,03

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2015, USD 43.169,27 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD
RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO	1.231,80
IDROVO FREIRE VICENTE DANIEL	10.810,20
IMPORTADORA COMERCIAL MAXIMA S.A.	1.027,00
TOYLAND S.A.	1.304,00
MAXXIMUNDO CIA LTDA	3.843,92
MORALES CIFUENTES SONIA MARGOTH	2.582,00
COELLO GOMEZ MAURO ORLANDO	3.476,19
AGROINDUSTRIAS ARRIBA DEL ECUADOR S.A.	8.121,90

K&I EQUIPO MEDICO CIA LTDA	3.184,33
HERRERA FABARA MARIO HERNAN	3.987,79
CODYXOPAPER CIA LTDA	612,49
VILEMA PADILLA FLAVIO MARCIAL	2.110,42
VARIOS (valores menores a USD 500,00)	877,23

Y otras cuentas por cobrar por USD 4.666,67 es saldo de deuda de los empleados:

ING. JOHN JURADO SANCHEZ	USD 4.666,67
--------------------------	--------------

#### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta no tuvo adiciones en este periodo fiscal 2015, depreciación se la realizo en línea recta de acuerdo al tiempo de vida útil de cada activo fijo

	COSTO	ADICION	DEP.ACUM.	SALDO
Muebles y Enseres	USD 20.403,43	- o -	18.618,10	1.785,33
Equipo Computación	USD 23.039,05	- o -	22.890,98	148,07
Vehículos, Eq de Transp.	USD 52.580,25		52.580,25	

#### PASIVOS

Las obligaciones conocidas de esta compañía originadas, en compras, sueldos, compensaciones, impuestos, honorarios, así como los originados por cualquier otro concepto fueron asentadas en la contabilidad. En las cuentas y documentos por pagar locales, debemos a nuestros proveedores:

EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA DE GUIL	USD 224,46
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	139,01
OTECEL S.A.	59,36
ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO	992,92
JOHN JURADO SANCHEZ	811,07

Las declaraciones del impuesto al valor agregado y las retenciones en la fuente han sido canceladas en la fecha respectiva de acuerdo al noveno dígito del ruc. Los beneficios de ley a los empleados también han sido cancelados en las fechas que corresponde.

También tenemos cuentas por pagar diversas relaciones:

SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	USD 8.248,40
TRADINTER S.A.	4.913,76
TERMIPORT S.A.	5.000,00

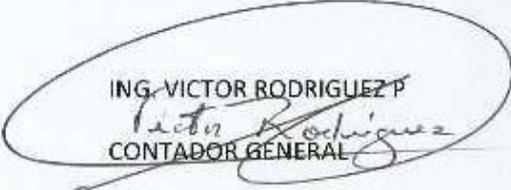
**PATRIMONIO**

No se ha incrementado el capital social, ni se ha aprobado el incremento de la reserva legal, el resultado neto del ejercicio económico/2015 fue positivo.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios disminuyeron en un 33.22% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior.

ING. VICTOR RODRIGUEZ P

  
CONTADOR GENERAL