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 31/diciembre/16 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 Pacifico, en el Banco Pichincha, y el Banco Guayaquil que al final del ejercicio quedaron conciliadas estas cuentas.

BANCO DEL PACIFICO – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2016

SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN BANCO	USD	2.152,00
SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN LIBROS	USD	2.152,00

BANCO GUAYAQUIL – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2016

SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN EL BANCO	USD	15.680,69
SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN LIBROS	USD	15.680,69

BANCO PICHINCHA – CONCILIACION AL 31/DICIEMBRE/2016

SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN EL BANCO	USD	368,36
SALDO AL 31/DIC/16 SEGÚN LIBROS	USD	368,36

Tenemos en documento y cuentas por cobrar clientes no relacionados, saldo al 31/diciembre/2016, USD 40.027,67 son facturas de varios clientes.

CLIENTES	USD
VINTIMILLA CALLE JUAN PABLO	4.261,82

ROSERO PASQUEL PATRICIA NICOLE	899,95
DISTRIBUIDORA LLANMAXXI DEL ECUADOR S.A	16.165,10
MAXXIMUNDO CIA LTDA	8.710,72
TSAI CHEN HUAN	620,40
AUTOLLANTA C. LTDA	2.919,09
VOZMEDIANO MENDOZA DIEGO STALIN	499,00
COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA LTDA	470,66
K&I EQUIPO MEDICO CIA LTDA	1.567,50
DAVILA CABEZAS LUIS RAMIRO	3.304.40
NAVAS CHAVEZ LILIANA LILIANA JEANETH	522,66
BANCO DEL PACIFICO	86,37

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Esta cuenta tuvo adiciones en este periodo fiscal 2016, 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	850,86	19.239,17	2.015,12
Equipo Computación	USD	23.039,05	- o -	23.039.05	
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 GQUIL	USD	328.05
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		193.58
OTECEL S.A.		96,88
MASTERCARD-PACIFICARD		10.396,83

DIFARE	17,60
VARIOS – PROVEEDORES	450,00
JENNY VASQUEZ DE JURADO	1.595,10
ENRIQUE VASQUEZ TRIVIÑO	992.92

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

También tenemos cuentas por pagar diversas relacionas:

SSL CONSOLIDATION SERVICE S.A.	USD 11.217.82

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 INTERGRAL

Los ingresos provenientes de la prestación de servicios disminuyeron en un 22.70% en relación a los ingresos del ejercicio económico anterior.

ING. VICTOR RODRIGUEZ P
CONTADOR GENERAL