

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL, Fue constituida el 20 de Mayo de 1996. Su actividad principal es Transporte Escolar Vía Terrestre.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto		Valor
Caja-Bancos	1	1.471,10
TOTAL		1.471,10

1. La cuenta Caja-Bancos cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD\$ 1.471,10.

NOTA 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas y documentos por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	15.507,50
TOTAL		15.507,50

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionados Locales	1	9.912,61
TOTAL		9.912,61

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 4 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2015, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	210,09
Crédito tributario (RENTA)	2	2.081,56
TOTAL		2.291,65

1. Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas por servicios realizadas por Tepsol S.A. al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	309,03
Equipo de Computación	2	2.115,45
Vehiculos, equipos de transporte	3	100.00,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(1.813,97)
TOTAL		100.610,51

1. Corresponde a los valores de Propiedad, Planta y Equipo, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 100.610,51 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	8.742,47
TOTAL		8.742,47

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	4.347,19
TOTAL		4.347,19

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 8 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre/2015 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta por Pagar	1	2.973,99
TOTAL		2.973,99

1. Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2015, el cual se declara en Abril del 2016.

NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de Diciembre/2015 se integran de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Participación Trabajadores por Pagar	1	2.385,56
TOTAL		2.385,56

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2015.

NOTA 10 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Aporte para Futura capitalizacion	2	100.000,00
Utilidad del Ejercicio	4	10.544,16
TOTAL		111.344,16

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre/2015 está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	0,00
Ventas locales base 0%	2	213.074,62
TOTAL		213,074,62

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido TEPSOL S.A., durante el periodo 2015 corresponden a Prestacion de Servicios Locales.

NOTA 12 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aporte Patronal, Transporte, Impuestos Contribuciones y otros, Depreciacion, Pagos por Otros Bienes y Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Tepsol S.A. durante el periodo 2015.

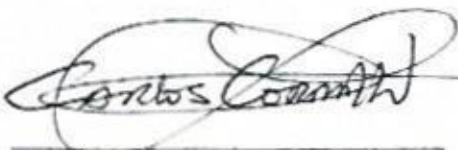
Concepto	Valor
Sueldos y Salarios	4.248,00
Beneficios Sociales	752,64
Aporte Patronal	910,31
Transportes	186.988,41
Impuestos, Contribuciones y Otros	30,00
Depreciacion no acelerada	190,98

Pagos por Otros Bienes	1.150,57
Pagos por Otros Servicios	2.900,00

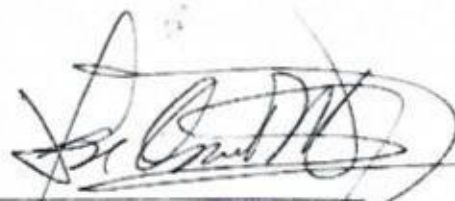
TOTAL	197.170,91
--------------	-------------------

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

TEPSOL S.A. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 10.544,16 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



CARLOS ALFONSO CORRAL WILSON
GERENTE



JOSE AMANDO ORRALA MAZZINI
CONTADOR