

**COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE**

**RUC: 1290068629001**

**Direc. 7 de Octubre 214 y Cuarta Teléf. 052757282 Expediente 76236**

**QUEVEDO ECUADOR**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS-2015**

**NOTA 1. ACTIVIDAD ECONOMICA**

La Empresa **COMPAÑÍA ANONIMA 7 DE OCTUBRE SELECSIETE**, RUC 12900686290011 con domicilio en la provincia de los Ríos cantón Quevedo con dirección Ave. 7 de Octubre 214 y Cuarta, es una Empresa en la que los socios conservan la titularidad de los Vehículos, y que cumple con el servicio de transporte de pasajeros urbano en la ciudad de Quevedo con la modalidad: Ejecutiva.

El ingreso principal de la institución es la comisión por uso de la frecuencia de los socios, teniendo una actividad secundaria que es la de venta de lubricantes a los socios siendo esta actividad la de servicio a los socios

Para desarrollar esta actividad económica la empresa cuenta con un capital humano distribuido de la siguiente manera 3 Tarjeteros, 1 Secretaria-Auxiliar Contable, este personal está amparado con la seguridad social

**NOTA 2. CAJA Y BANCOS**

El saldo de la cuenta Caja al 31 de Dic. 2015 es de Cero esto nos indica que todo lo ingresado ha sido depositado en la cuenta Bancos

Cuenta Corriente banco Pichincha # 31731957-04 presenta un saldo de \$19630.97 cuenta debidamente conciliada al 31 de Diciembre del 2015 y que se la utiliza para el movimiento de la Administración de la empresa

.

**NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION**

Cuentas por Cobrar Administración representa un valor depositado en la Cooperativa de ahorro y crédito Cacpeco cuyo saldo al 31/Dic/2015 es de \$20.00

#### **NOTA 4 CREDITO TRIBUTARIO**

El saldo del Crédito tributario del IVA es por valor de \$690.36

#### **Nota 5 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA**

Para el ejercicio correspondiente al año 2015 después de haber efectuado la declaración tributaria correspondiente, el anticipo determinado según la fórmula correspondiente es de \$1.132.72 valor que deberá ser pagada en dos cuotas iguales en los meses de Julio y Septiembre del 2015

#### **NOTA 6 INVENTARIOS**

El valor correspondiente a las existencia de mercaderías al 31 de Diciembre del 2014 es Cero y el valor correspondiente a las Compra fue de Cero

#### **NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo de la cuenta terrenos refleja en el Balance la cantidad de \$66.898.64 valor que corresponde al terreno más la construcción del Cerramiento es de \$51894.66 , ya que para el presente año para renovar el permiso de operación la operadora debe constar con taller de mecánica , es de indicar además que el terreno realmente no pertenece a la compañía, sino a los socios, ya que en contrapartida del pasivo se tiene una cuenta denominada Aporte Compra de terreno , en la que los socios efectuaron una aportación para compra del Predio.

#### **NOTA 8. DEPRECIACION ACUMULADA**

En cuanto a la depreciación acumulada el saldo de la cuenta al 31 de Diciembre del 2015 es de \$9.124.44

#### **NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Este grupo de cuentas lo componen Cuentas por Pagar y el Aporte para compra de Terrenos que es de \$60.000,00 y así como el aporte para turismo por un valor de \$14.616.60

#### **NOTA 10 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

Habiendo alcanzado una utilidad por valor de \$2.530.74 el valor a pagar por concepto del impuesto a la renta año 2015 es de \$473.25

**NOTA 11 PROVISIONES DE LEY**

El saldo de las Provisiones de Ley es de \$4.832.73 valor que corresponde a provisiones para pagos de empleados de los Beneficios sociales

**NOTA 12. FONDO MORTUORIO**

El saldo de esta partida es de \$5.559.50 y corresponde a un seguro para siniestros interno para los socios

**NOTA 13. INGRESOS**

Los ingresos que formaron parte del año 2015 fueron los siguientes

Comisiones por Servicios \$72.270. Otros ingresos \$994.58 nos da un gran total de ingresos \$73.264.58

**NOTA 14 EGRESOS**

El saldo de los Gastos de Administración es de \$70.733.84 y que confrontados con los Ingresos nos da una UTILIDAD ante de los Impuestos de \$2.530.74



.....

Víctor Anzules Aranda

CPA8.937