

# TRANSPORTES CORDOVILLA SA

Dpto. de Contabilidad

Confidencial

## NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<b>NOTA 1.</b>	<b>BANCOS</b>		
	Valor según conciliación bancaria del Banco del Austro		
	BANCO DEL PICHINCHA	\$	21.447,72
<b>NOTA 2.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Valor adeudado por los clientes Cia	
	CUENTAS POR COBRAR	\$	55.822,09
<b>NOTA 3.</b>	<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>		
	Son valores de los Bienes tangibles depreciables que al cierre del balance se rigen por las depreciaciones autorizadas por la ley		
	MUEBLES Y ENSERES	\$	7.316,03
	EQUIPOS DE OFICINA	\$	823,53
	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	4.991,81
	(-) DEPREC. ACUMULADA	\$ -	33.414,89
<b>NOTA 4.</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
	Valores adeudados a Proveedores nacionales y otras deudas por pagar		
	CUENTAS POR PAGAR	\$	48.038,04
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		230.549,21
<b>NOTA 5.</b>	<b>PASIVO LABORAL</b>		
	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES AÑO 2015	:	353,81
<b>NOTA 6.</b>	<b>PASIVO TRIBUTARIO</b>		
	I.RENTA AÑO 2015	\$	441,08
<b>NOTA 7.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
	ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS	\$	20.000,00
<b>NOTA 8.</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	\$	2.000,00
<b>NOTA 9.</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	1.563,84
<b>NOTA 11.</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Los Ingresos provenientes del Servicio de transporte de carga pesada que ofrece la empresa a nivel nacional.		
	INGRESOS OPERACIONALES	\$	795.938,80
	VENTAS BASE CERO	\$	794.450,98
	VENTAS BASE 12%	\$	1.107,02

OTROS INGRESOS

\$

NOTA 12. GASTOS

Son los gastos producidos en el ejercicio contable, con sus respaldos respectivos, cumpliendo lo determinado en el presupuesto que incluye:

SUELDOS Y SALARIOS	\$	56.274,04
TRABAJOS OCASIONALES	\$	15.464,16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$	11.592,45
HONORARIOS A TRABAJADORES	\$	1.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA.	\$	2.104,05
MANTENIMIENTO DE OFICINA	\$	15.321,02
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	38.963,13
REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$	6.398,06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	59.082,01
SEGUROS Y REASEGUROS	\$	27.985,15
FLETES DE TERCEROS	\$	476.670,59
GASTOS DE VIAJE	\$	32.890,07
SERVICIOS PUBLICOS	\$	6.505,03
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	\$	8.186,89
DEPRE.PLANTA Y EQUIPO	\$	33.414,89
INTERESES PAGADOS A BANCOS	\$	899,25
COMISIONES PAGADAS	\$	329,28

**CORDOVA**  
**GATTO JR. S.A.**  
 Ing. Patricio Gomez C.  
**CONTADOR GENERAL**  
 Matricula No. 0.14573

Confidential