

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

Las notas a los Estados Financieros se las realiza en base a la Información financiera de la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA, durante el ejercicio económico 2015 a continuación se presenta lo siguiente:

- **NOTA 1.- Activo Corriente.** - Constituye el dinero en efectivo y en bancos que maneja la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA, la cual mantiene bancos con los siguientes valores:

Cooperativa 16 de Julio Cta. Ahorros con un saldo de	\$ 2.809,43
Cooperativa 16 de Julio Certificado Aportaciones	\$ 19,76

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 2829,19

- **NOTA 2.- Activo Exigible.** - Constituye los rubros que la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA mantiene como préstamos a los Socios y Empleados.

CTAS POR COBRAR SOCIOS	\$ 1.470,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.470,00

- **NOTA 3.- Activo Fijo,** corresponde a los bienes muebles e inmuebles que mantiene la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, el mismo que se detalla a continuación:

Muebles de Oficina	\$ 296,00
Bienes Inmuebles	\$ 29.458,47
Computadoras	\$ 927,00

TOTAL ACTIVO FIJO \$ 30.681,47

- **NOTA 4.- Depreciación,** La depreciación se la realiza por el método de línea recta

Muebles de Oficina	\$ 187,47
Bienes Inmuebles	\$ 4.418,76
Computadoras	\$ 103,00

TOTAL DEPRECIACIONES \$ 4.709,23

- **NOTA 5.- Las Cuentas por Pagar,** Constituye las obligaciones de pago de terceros, estas obligaciones pueden ser con proveedores o Socios de la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA, se detalla a continuación los valores:

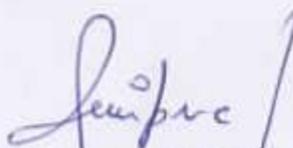
Retención Fuente Compras	\$ 16,50
Retención Iva por Pagar	\$ 66,94
Socios	\$ 32,64

TOTAL CUENTAS POR PAGAR \$ 116,08

- **NOTA 6.- PATRIMONIO:** Constituye al Capital con el que cuenta la Compañía de Transporte de Carga Liviana TRANSCUSUBAMBA, adicionalmente los resultados de los ejercicios económicos obtenidos año a año, estos rubros se muestran así:

Capital Suscrito Asignado	\$ 1.040,00
Apor Fut Capitalización Tickets	\$ 29.549,90
Apor Fut Capitalización Préstamos	\$ 2.000,00
Reserva Legal	\$ 261,58
Reserva Especial	\$ 17.800,00
Utilidad del Ejercicio 2013	\$ 1.542,06
Pérdida del Ejercicio 2014	\$ -5.770,19
Pérdida del Ejercicio 2015	\$ -7.490,00
Utilidad del Ejercicio 2016	\$ 224,09

TOTAL PATRIMONIO \$ 39.157,44


 CPA. Mgs. MÓNICA CEPEDA
 CONTADORA GENERAL

CPA 17-2985