

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato, cuentas remuneradas e inversiones a corto plazo (depósitos a 90 días).

DESCRIPCION	VALORES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
Caja General	4.487,50
Caja Chica	300,00
Caja Chica Pichincha	200,00
Produbanco Cta. Cte.	10.878,34
Coop. Ahorro 23 de Julio	4,01
Pichincha Cta.Cte.	53.436,99
Total Efectivo Caja y Bancos	69.306,84

2.- CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Se registra en esta cuenta cualquier deuda que los Cliente hayan contraído con la Compañía

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR ACEITES Y LLANTAS	12.068,02
Cardenas Mosquera Jorge Raul	403,48
Parra Proaño Maria Rosaura	275,75
Simbaña Torres Miguel Angel	363,74
CXC Prestamos CIA.PIFO	10.000,00
CXC TRANSFUTURO	600,00
CXC Cheque certificado	425,05
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	20.076,23
Cxc Ing. Rio Coca Coop. Reina del Quinche	2.833,33
Cxc Ing. Rio Coca Coop. Puembo	3.680,04
Cxc Ing. Rio Coca Coop. Pifo	1.467,92
Otras cxc Coop. Reina del Quinche	1.118,88
Otras cxc Coop. Tumbaco	81,74
Otras cxc Coop. Puembo	1.882,82
Otras cxc Coop. Pifo	3.551,19
Otras cxc Coop. Yaruqui	5.460,31
Cuentas por Cobrar Accionistas	32.144,25

3.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

Cuenta de Activo corriente puesto que representa un derecho a recibir de un proveedor un determinado suministro a futuro.

DETALLE Anticipo proveedores	VALOR
Anticipo Proveedores Maria Azucena Rodriguez	638,88
Total Anticipo proveedores y otras	638,88

4.- ACTIVOS FIJOS

Aquellos bienes que la Compañía utiliza de una manera continua durante el curso normal de sus operaciones y que representarán al conjunto de servicios que se recibirán en el futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido.

DETALLE	Costo ADQUISICION	Depreciacion ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
Terrenos	68.187,58	-	68.187,58
Caseta	2.200,00	- 2.161,17	38,83
Edificios	69.812,42	-	69.812,42
Vehiculos	1.129.300,04	- 996.909,19	132.390,85
Equipos de Oficina	27.796,30	- 20.676,31	7.119,99
Equipos de Comunicación	14.662,36	- 12.578,43	2.083,93
Equipos de Computacion	8.549,69	- 7.470,90	1.078,79
Software y Programas	3.622,50	- 3.040,24	582,26
Muebles y Enseres	7.698,24	- 6.510,67	1.187,57
Total costo Propiedad, Planta y Equipo	1.331.829,13	- 1.049.346,91	282.482,22

5.- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son importes adeudados por la Compañía, por las compras de materiales, servicios o insumos a crédito. Los préstamos por pagar está representado por los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año

DETALLE	VALOR
PROVEEDORES	5.997,04
Camara de Comercio de Quito	634,00
Empresa Electrica Quito S.A.	19,97
G4s Secure solutions Ecuador ci	10,14
Seguros Equinoccial SA	5.332,93
CUENTAS POR PAGAR	11.600,02
CXP Corp Intra Valles Q	11.600,02
PRESTAMOS POR PAGAR	123.961,23
PF Coop. 23 de Julio	29.678,00
Austral CIA.LTDA.	38.433,94
Ing Jose Miranda	55.849,29
PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	68.558,20
OP Coop. Reina Quinche	1.868,98
OP Coop. Yaruqui	468,88
OP Coop. Puenbo	3.819,61
OP Coop. Tumbaco	3.819,61
Op Otros Prest. Acc. X Pagar	58.581,12
FONDOS CAJA COMUN	36.831,97
Fondos Caja Comun Empresas	9.519,45
Multas caja comun Empresas	12.929,49
Fondo Fiscalizacion	4.650,85
Fondos Quitumbe	1.932,18
Fondos Caja comun Acumulados	7.800,00
Total de Cuentas por Pagar	246.948,46

5.- IMPUESTOS POR PAGAR

Se utiliza cuando se ha devengado un impuesto por pagar que recae directamente sobre la compañía que lleva la contabilidad.

DETALLE	VALOR
Impuestos SRI x Pagar	1.350,10
Total Impuesto y contribuciones	1.350,10

6.- BENEFICIOS SOCIALES

El beneficio social es aquella facilidad, comodidad, ventaja y servicio que la Compañía ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La empresa puede financiarlos, parcial o totalmente.

DETALLE	VALOR
Aporte Personal IESS por pagar	3.615,68
Pres. quir. IESS x Pagar	667,16
Prov. 13ro x Pagar	599,85
Prov. 14to x Pagar	2.607,34
Prov. Vacaciones x Pagar	4.840,82
Prov. Fondos Reser x Pagar	528,78
Prov. 15% Trab. x Pagar	477,74
Provision Jubilacion Patronal	6.242,57
Total beneficios sociales	19.579,94

7.- CAPITAL SOCIAL

El capital social es el valor de los bienes o el dinero que los socios aportan a una empresa sin derecho de devolución.

DETALLE	VALOR
Capital	335.000,00
Reserva Legal	3.034,11
Utilidad del Ejercicio	745,49
Resultados Acumulados	- 11.098,22
Resultados Adopcion NIFF	- 40.545,30

Total Patrimonio	287.136,08
------------------	------------

8.-INGRESOS ORDINARIOS

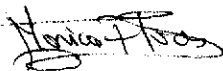
Esta aportación se caracteriza porque los socios de la compañía deciden llevar a efecto una aportación a fondos propios que generan ingresos ordinarios para la compañía

INGRESOS	VALOR	
Ventas Tarifa 12%		-
Ventas Tarifa 0%		364.943,46
APORTES		338.276,81
Ingreso Aportes Transportistas	208.860,04	
Ingresos Multas Transportistas	129.416,77	
Total Ingresos Ordinarios		703.220,27

Otros Ingresos	VALOR
INGRESOS	VALOR
Ingresos Varios	65.356,54
Total Otros Ingresos	65.356,54



 DANILO SARMIENTO
 GERENTE GENERAL



 MONICA FLORES
 CONTADORA GENERAL