

MISTERCHES SERVICIOS DE TRANSPORTE EXTRAPESADO S.A.

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2015**

NOTA ACLARATORIA N. 1.- ACTIVO CORRIENTE

1. **BANCOS.-** EL SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASCIENDE A UN VALOR DE \$. 169,26 MISMO QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CONCILIADO CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO.

2. **CUENTAS POR COBRAR CUENTES.-** EL SALDO POR COBRAR A CUENTES DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASCIENDE A \$. 3.818,99 DÉSGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

OFISNA	475,20
AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS	454,68
TERRAFORTE	351,10
MODERNA ALIMENTOS S.A.	13,41
NEGOCIOS PACIFICO SUR	307,00
TAPIA Y MERA CIA. LTDA.	2.217,60

3. **CRÉDITO TRIBUTARIO.-** EL VALOR DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA REALIZADO A LA COMPAÑIA ASCIENDE A \$. 11.884,85

4. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** EL VALOR DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASCIENDE A \$. 29.137,55, MISMO SE RECAUDARÁ DURANTE AL AÑO 2016.

NOTA ACLARATORIA N. 2.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EL VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMPAÑIA ASCIENDE A \$. 91.455,20, LOS CUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 TIENEN UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE \$. 30.423,98, LA CUAL HA SIDO CALCULADA CONFORME A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. EL VALOR NETO DEL ACTIVO A LA PRESENTE FECHA ES DE \$. 61.031,22.

NOTA ACLARATORIA N. 3.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASCIENDE A \$. 32.561,76, MISMAS SERÁN CANCELADAS DURANTE EL AÑO 2016.

NOTA ACLARATORIA N. 4.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIALES

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL AÑO 2014 FORMALIZADO CON UN CONVENIO DE PAGO CON EL SRI ASCIENDE A 3.204,63.

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON EL IESS POR CONCEPTO DE APORTES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑIA ASCIENDE A \$. 474.79.

EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑIA POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES ASCIENDE A \$. 6.470.65 Y SERÁN CANCELADOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

NOTA ACLARATORIA N. 5.- CUENTAS POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

EL VALOR POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS SOLICITADOS PARA LA COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS ASCIENDE A \$. 6.101,68, MISMO SERÁ CUBIERTO EN EL AÑO 2016 CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.

NOTA ACLARATORIA N. 6.- RESULTADO Y COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

EL RESULTADO DEL PERÍODO FISCAL CERRADO ARROJA LINA UTILIDAD DE 155,96 CON EL CUAL EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SE COMPONE SEGÚN DETALLE:

CAPITAL SUSCRITO	5.000,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	47.804,08
RESERVAS	2.488,05
PÉRDIDAS ACUMULADAS	- 2.114,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2015	155,96

QUITO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ING. GABRIEL LUNA I.
CONTADOR
RUC 1718485954001