

CIA. TRANS SANCARLOS S.A.

Notas a los Estados financieros al 31 de Diciembre del 2015
(Expresados en dolares)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANS SANCARLOS S.A.

Es una compañía. Ubicada en la Calle Pedro de Alvarado N60-22 y Bartolome Ruiz del Distrito Metropolitano de Quito

El objeto de la compañía consiste en prestar servicios de transporte de personas dentro del Perimetro Urbano de Quito.

2 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Representa al efectivo disponible en Cajas Chicas, saldos en Bancos y Cooperativas de Ahorro y Credito a corto plazo, en resumen como sigue:

CAJA

Caja Chica Administracion:	200.00
Caja Chica Articulados	400.00
Caja Cheques por depositar	6,079.01

BANCOS:

Bco.Pichincha cta. 3064442504	56,379.95	
Bco.Pichincha cta. 2100114090	8,669.90	
Cooperativas de Ahorro Daquilema	<u>5,420.89</u>	77,149.75

3 Otras Cuentas por cobrar

Globaltrans	50,581.45	159,458.20
Coop. Catar	51,859.38	
Ctas x cobrar publicidad	5,000.00	
Otras ctas x Cobrar	<u>52,017.37</u>	

4 Impuestos Anticipados

Anticipo Impto. Renta 2015	7,614.82	8,952.78
Anticipo Impto. Renta años anteriores	<u>1,337.96</u>	

5 inventarios

inventarios de materiales y repuestos valorados al costo historico, este valor corresponde a los que se encuentran en Bodega	<u>53,573.37</u>	53,573.37
--	------------------	-----------

6 Propiedades y Equipo 432,261.98

En resumen las propiedades como siguen:

	VALOR ACTIVOS EN LIBROS	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
Terrenos	72,532.55		72,532.55
Construccion Galpon	58,910.48		58,910.48
Oficinas	41,981.50		41,981.50
Vehículos	1,706,773.90	1,458,425.75	248,348.15
Muebles y Enseres	1,794.90	984.09	810.81
Equipo de Oficina	6,391.42	4,097.14	2,294.28
Equipo de Computacion	15,959.23	11,657.25	4,301.98
Maquinaria y Equipo	4,118.20	1,035.97	3,082.23
TOTAL	1,908,462.18	1,476,200.20	432,261.98

7 Otros Activos

Seguros Prepagados	5,467.65		11,967.65
Garantia Gasolinera Carretas		<u>6,500.00</u>	

8 Cuentas por Pagar 84,773.60

Proveedores (Anexo)	36,919.64		
Sobregiro Bco. Guayaquil	5,430.08		
Provisiones por Pagar		<u>42,423.88</u>	

9 Obligaciones Fiscales 8,581.83

Retenciones Iva	399.11		
Retenciones Imp. Renta	567.90		
Impuesto a la Renta 2015		<u>7,614.82</u>	

10 Obligaciones Laborales por pagar 19,237.07

Decimo Tercero	5,725.29		
Decimo Cuarto	4,713.40		
Vacaciones	1,417.88		
Aportes IESS	3,838.73		
Quirografarios	778.86		
Fondo de Reserva	739.74		
15% Participacion trabajadores		<u>2,023.17</u>	

11 Cuentas por pagar Largo Plazo 612,412.38

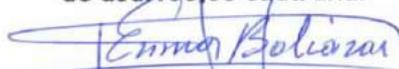
Ahorro Navideño	4,702.48		
Caja de Auxilio	35,386.03		
Prestamos Fondos Articulados		<u>572,323.87</u>	

12 GARANTIAS 6,500.00

Gasolinera Carretas		<u>6,500.00</u>	
---------------------	--	-----------------	--

13 Capital 13,200.00

El Capital Suscrito, autorizado y pagado de la Compañía Sancarlos al 31 de Diciembre del 2015 es de USD. 13,200,00 que corresponde a acciones ordinarias con un valor nominal de usd.100,00 cada una.



**ENMA BALCAZAR B.
CONTADORA**