

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
“PUERTA DEL SOL S.A.”

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “PUERTA DEL SOL S.A.”**, fue creada el 16 de Octubre de 2002 y su actividad principal es el Servicio de Transporte de carga liviana en el barrio San Luis de Guáchala, conforme a los organismos de tránsito competentes.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015 tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Con un saldo de caja a responsabilidad del señor Gerente por el valor de \$ 242,67, compuesto de dinero en efectivo por \$27,38 y saldo conciliado en la cuenta corriente del Banco del Pacífico por \$ 215,29

NOTA 2. EXIGIBLES:

Anticipos: Polivio Tutillo por compra de terreno por \$ 5.800,00 hasta su legalización

Anticipo de impuesto a la renta pagado en julio y septiembre 2015 por \$ 93.39

NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Muebles y Enseres; que corresponden a sillas, escritorio, archivador y computador y su valor neto \$ 153.20 y La compra de un Terreno por el valor de \$ 2.715,00

TOTAL DEL ACTIVOS

\$ 9.004,26

NOTA 4. PASIVO:

IMPUESTOS FISCALES

Se registra el impuesto a la renta retenido e IVA por pagar 2015 por \$ 73.86 más el impuesto a la renta del ejercicio 2015 \$ 298,45 por pagar.

NOTA 5. PATRIMONIO:

Capital Social: Valor que corresponde a 20 socios, según listado presentado equivalentes a 50 acciones de \$16.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías con valor de \$ 800.00

Reserva legal Valor acumulado de ejercicios anteriores, más actual \$ 474.07

Aporte Futura Capitalización: Corresponde a saldos de cuenta no distribuidas y la compra del Terreno pagado por los socios para capitalizar \$ 2.845,69

Resultados:

Resultado de los años anteriores fue el valor de \$ 3.454,11 y el resultado del ejercicio neto actual por el valor de \$ 1.058.08 después de impuestos.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 9.004,26


CPA. DR. SIGFRIDO NARVAEZ G.
CONTADOR