

**TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSEVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA**

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CODIGO	CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVO	21.066,84	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.0.10.1	Efectivo y Equivalente	17.595,56	Saldo de la cuenta corriente que mantiene la compañía conciliado con sus respectivos estados de cuenta.
1.0.10.2.0.7	Otras Cuentas por Cobrar	1.503,20	Deuda contraída por el socio por un cheque protestado, mas facturas emitidas a la Junta Parroquial de Cumbe.
1.0.10.5.0.1	Crédito tributario a favor de la compañía	1.448,08	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía y por retenciones que se liquidan en el siguiente año.
1.0.2.0.1.0.1	Terreno	30.650,00	Este valor de terreno registrado de años anteriores se elimina utilizando la NIC 8 por interpretación errónea, que se lo contabilizo como aportes a futuras capitalizaciones se reversa este asiento contable.
0.0.2.0.1.0.8	Equipo de Impresora	140,00	Que se registra como activo de la compañía, es el único activo
1.0.2.0.4.0.5	Gastos de Depreciación Acumulada	(120,00)	Saldo de la cuenta corriente que mantiene la compañía conciliado con sus respectivos estados de cuenta.
2.	PASIVO	13.077,60	
2.0.1.0.	PASIVO CORRIENTE		
2.0.1.0.3.0.1.	Cuentas por pagar locales	10.459,50	Este valor contraído por deudas ante empleado y proveedores.
2.0.1.0.7.0.5	Participación a trabajadores	1.164,03	Valor que todavía no se ha podido cancelar a la empleada hasta que los socios se pongan de acuerdo.
2.0.1.0.2.	Impuestos por Pagar	1.057,08	
2.0.1.1.2.0.2	Otros Beneficios a Largo Plazo	396,99	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía
3.	PATRIMONIO	7.989,24	
3.0.1.0.1	Capital	880,00	Capital pagado por todos sus accionistas con el cual dio inicio la compañía.
3.0.2	Aportes Futuras Capitalizaciones	2.462,56	Se registra para tener un patrimonio positivo ya que ingresa como aportes en efectivo, ya que se realizo el reverso del terreno que estaba como aportes a futuras capitalizaciones utilizando la NIC 8.
3.0.4.0.1	Reserva legal	166,04	Valor que se obtiene después de la participación de los trabajadores y se retiene el 10% por ley.
3.0.6.0.1	Ganancias Acumuladas	1.932,85	Son utilidades que no han sido repartidas por motivos que la empresa no genera ingresos por su actividad económica sino que sus ingresos son por cuotas de los accionistas.
3.0.6.0.2	Pérdida Acumulada	(7.657,44)	Este Valor se elimina contablemente con los aportes que se registró en efectivo para la reactivación de la compañía, con la que se asume contablemente absorbiendo las pérdidas.

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

			Con autorización por parte de la junta extraordinaria realizada en diciembre del año 2015
3.0.7.0.1	Ganancia Neta	2.547,79	Valor registrado como utilidad por los aportes que ha realizado el accionista para el mantenimiento de la compañía.

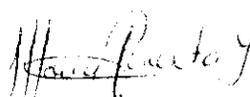
La Compañía de Transportes 24 de Mayo Transvedemasa S.A. ha cumplido con sus Estados Financieros como se podrá observar el plan de cuentas esta direccionado como estipula las Normas internacionales de Información Financiera.

Además se ha registrado toda la información requerida por la administración, en el año 2015, cumpliendo con los organismos de Control.



Angel Cornelio Jiménez M.

GERENTE GENERAL



María de Lourdes Peralta Y.

CONTADORA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA"
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

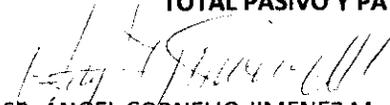
1 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE	17.595,56
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.503,20
1010301 ACTIVO FIJO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	140,00
1010306 TERRENOS	-
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1.448,08
1020402 ANTICIPOS	500,00
1020404 AMORTIZACION ACUMULADA	
1020405 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(120,00)
TOTAL ACTIVOS	21.066,84

2 PASIVO	
2010 PASIVO CORRIENTE	
2010301 CUENTAS Y DOCUMT. POR PAGAR	10.459,50
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES	1.164,03
IMPUESTOS X PAGAR	1.057,08
2011202 OTROS BENEFICIOS A LARG PLAZO	396,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.077,60

3 PATRIMONIO	
30101 CAPITAL	880,00
30201 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.462,56
30401 RESERVA LEGAL	166,04
30601 GANANCIAS ACUMULADAS	1.932,85
30602 PERDIDA ACUMULADA	-
30701 GANANCIA NETA ANTES DE IMPUESTOS	2.547,79
TOTAL PATRIMONIO	7.989,24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21.066,84


 SR. ÁNGEL CORNELIO JIMENEZ M.
 GERENTE GENERAL


 MARIA DE LOURDES PERALTA Y.
 CONTADORA

 ING. MARCO ZÚÑIGA
 ASESOR

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

4305 OTRAS RENTAS 25.396,30

TOTAL 25.396,30

GASTOS

520101 SUELDOS 8.783,16
 520102 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.160,00
 520103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.806,00
 520105 HONORARIOS, DIETAS Y COMISIONES 460,00
 520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 438,30
 520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.200,00
 520111 PROMOCION PUBLICIDAD 324,60
 520115 TRANSPORTE 196,50
 520116 GASTOS DE GESTION 761,09
 520117 SEGUROS
 520118 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.119,36
 520119 SERVICIOS BASICOS 881,26
 52012201 AMORTIZACIÓN 5,74
 52012202 DEPRECIACION 45,00
 520402 OTROS GASTOS OPERATIVOS 2.974,28

TOTAL GASTOS 21.155,29

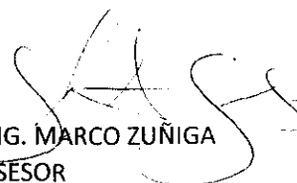
ESTADO DE RESULTADOS

4.241,01
 636,15 15% TRABJ.
 3.604,86
 1.200,00 G. NO D.
 1.057,07
 2.547,79
 254,78 R.LEGAL
 2.293,01

22%


 SR. ÁNGEL CORNELIO JIMENEZ M.
 GERENTE GENERAL


 SRA. MARIA DE LOURDES PERALTA
 CONTADORA


 ING. MARCO ZUÑIGA
 ASESOR