

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

NOTAS CONTABLES AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CODIGO	CUENTA	VALOR	DESCRIPCIÓN
1.	ACTIVO	15.367,69	
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.0.10.1	Efectivo y Equivalente	7.300,00	Saldo de la cuenta corriente que mantiene la compañía conciliado con sus respectivos estados de cuenta. Mas valore de caja general.
1.0.10.2.0.7	Otras Cuentas por Cobrar	6.206,15	Deuda contraída por el socio por un cheque protestado, mas facturas emitidas a la Junta Parroquial de Cumbe otros préstamos.
1.0.10.5.0.1	Crédito tributario a favor de la compañía	1.361,54	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía y por retenciones que se liquidan en el siguiente año.
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	(140,00)	No se registra este valor ya que este activo fijo se dio de baja por daño de la maquina al cumplir el tiempo de uso.
2.	PASIVO	7.212,16	
2.0.10.	PASIVO CORRIENTE		
2.0.10.3.0.1.	Cuentas por pagar locales	4.317,29	Este valor contraído por deudas ante empleado y proveedores.
2.0.10.7.0.5	Participación a trabajadores	1.201,66	Valor que todavía no se ha podido cancelar a la empleada hasta que los socios se pongan de acuerdo.
2.0.10.2.	Impuestos por Pagar	46,91	
2.0.1.1.2.0.2	Otros Beneficios a Largo Plazo	1.646,30	Este crédito tributario de IVA se origina por las adquisiciones que realiza la compañía
3.	PATRIMONIO	8.155,53	
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	4.480,64	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.
3.0.7.0.1	Ganancia Neta	166,29	Valor registrado como utilidad por los aportes que ha realizado el accionista para el mantenimiento de la compañía.

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

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 2016, cumpliendo con los organismos de Control.



Ángel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL



María de Lourdes Peralta Y.
CONTADORA

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA"
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	7.300,00
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.206,15
1010301	ACTIVO FIJO EQUIPO DE COMPUTACIÓN	140,00
1010306	TERRENOS	-
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1.361,54
1020402	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	500,00
1020404	AMORTIZACION ACUMULADA	
1020405	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(140,00)
	TOTAL ACTIVOS	15.367,69
2	PASIVO	
2010	PASIVO CORRIENTE	
2010301	CUENTAS Y DOCUMT. POR PAGAR	4.343,02
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES	1.201,66
	IMP. RENTA X PAGAR	46,91
2011202	OTROS PROVISIONES	1.620,57
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.212,16
3	PATRIMONIO	

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

30101	CAPITAL	880,00
30201	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	2.462,56
30401	RESERVA LEGAL	166,04
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	4.480,64
30602	PERDIDA ACUMULADA	-
30701	GANANCIAS O UTILIDAD	166,29
	TOTAL PATRIMONIO	8.155,53

TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	INGRESOS	
	INGRESOS CON 0%	23.670,00
4305	OTRAS RENTAS	11.578,36
	TOTAL	35.248,36

	GASTOS	
520101	SUELDOS	9.080,88
520102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.891,85
520103	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.476,90
520105	HONORARIOS, DIETAS Y COMISIONES	
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6.176,36
520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.595,00
520111	PROMOCION PUBLICIDAD	162,30
520115	TRANSPORTE	
520116	GASTOS DE GESTION	700,00
520117	SEGUROS	5.402,00
520118	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
520119	SERVICIOS BASICOS	
52012201	AMORTIZACIÓN	
52012202	DEPRECIACION	20,00
520402	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1.492,23
	TOTAL GASTOS	34.997,52

	ESTADO DE RESULTADOS	250,84
	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	37,63
		213,21

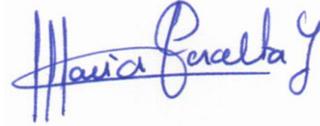
TRANSPORTES 24 DE MAYO "TRANSVEDEMASA S.A."
CUMBE- CUENCA

IMPUESTO A LA RENTA 22%
UTILIDA PARA ACCIONISTAS

46,91
166,31



Ángel Cornelio Jiménez M.
GERENTE GENERAL



María de Lourdes Peralta Y.
CONTADORA