

DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

1 ACTIVOS	1,351.85
11 ACTIVO CORRIENTE	1,351.85
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,283.33
 11102001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio 2015.	930.51
1.1.1.03 Bancos Nacionales	352.82
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2015	352.82
112 EXIGIBLE	
1.1.2 ACTIVOS FIANANCIEROS REALIZABLE	68.52
1.1.1.207 IMPUESTOS FISCALES	68.52
1.1.2.07005 Anticipo Impuestos a la Renta Pago anticipado al SRI para ser utilizado en la declaración del impuesto a la renta del año 2015	68.52
3 PATRIMONIO	1,722.94
 3.1 CAPITAL Y RESERVAS	635.66
3.1.02 Aporte Socios Aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 10 (DIEZ) participaciones de USD 40,00 cada una.	400.00
3.1.03 RESERVAS	235.66
3.1.03.1001 Reserva Legal Valor correspondiente al 20% que determina en la ley.	80.00
3.1.03.1002 Otras Reservas Valor correspondiente a las reservas estatutarias.	155.66
3.2 RESULTADOS	1,087.28
3.2.1 RESULTADOS GENERALES	1,087.28
3.2.101 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	505.21
3.2.10.1001 Utilidad del Ejercicio – Utilidad	505.21
3.2.102 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	582.07
3.2.10.2001 Utilidad de Ejercicios Anteriores Utilidades y/o pérdidas de años anteriores	77.21

3.2.10.2003 Utilidad No distribuida Ejercicios Por decisión de asamblea se mantiene la utilidad no distribuida 504.86

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	Desde 01/01/2015	Hasta 31/12/2015	En US\$
4	INGRESOS		3,887.47
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		1,200.00
412	APORTES MENSUALES		1,200.00
41201001	Cuotas Mensuales cuotas mensuales que realizan los socios con el fin de cubrir gastos corrientes de la compañía.		1,200.00
4.2.1	OTROS INGRESOS		2,684.08
5	EGRESOS		4,592.15
5.2	GASTOS		4,592.15
5.2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,401.70
5.2.10.1	GASTOS ADM. SUELDOS Y BENEFICIOS		3,401.70
5.2.10.1001	Gp. Sueldos y Salarios.- Remuneraciones mensuales de las el gerente. 2,964.24		
5.2.20.1008	Ga. Aporte Patronal IESS porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por el gerente. 437.46.		
5.2.4	GASTOS FINANCIEROS		7.36
5.2.40.1	INTERESES Y COMISIONES		7.36
5.2.40.1005	Comisiones Bancarias.- pagos realizados por comisiones varios pagos 7.36		
5.2.5	GASTOS NO DEDUCIBLES		1,183.09
5.2.50.1	GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO		1,183.09
5.2.50.1001	Intereses y Multas pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales. 362.87		
52501004	ND Contador por servicios prestados solo recibo 300.00		

52501005

ND Arriendo Valores pagado por local de la oficina solo con recibo.
300.00

52501006

ND Teléfono Pago teléfono de la compañía año 2015. Planilla telefónica
220.22



Ing. Edith Brito Ordoñez.

CONTADORA
REG. 043301