

DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año 2016

1 ACTIVOS	1,313.61
11 ACTIVO CORRIENTE	1,313.61
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1,103.62
11102001 Caja General Efectivo. Saldo al cierre del Ejercicio 2016.	839.98
1.1.1.03 Bancos Nacionales	263.64
1.1.1.03001 Coop Jardín Azuayo Saldo conciliado al 31 diciembre 2016	263.64
112 EXIGIBLE	209.99
1.1.1.207 IMPUESTOS FISCALES	209.99
1.1.2.07001 Iva pagado en compras	141.47
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 2016	68.52
2 PASIVOS	238.95
21 PASIVO CORRIENTE	238.95
211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16.20
21101 PROVEEDORES	16.20
21101003 CNT por pagar Planilla del mes de diciembre del año 2016.	16.20
212 OBLIGACIONES EN FIRME	222.75
21203 OBLIGACIONES CON EL IESS	82.75
21203001 Aporte al IESS por pagar Aportes que quedan pendientes de pago del año 2016.	82.75
21204 OBLIGACIONES CON LA ADM.TRIBUTARIA	140.00
21204003 RTE. Iva Proveedores.	140.00

Valores Retenidos a los proveedores en compras que se tienen que cargar al gasto.

3 PATRIMONIO	1018.26
3.1 CAPITAL Y RESERVAS	635.66
3.1.01 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
3.1.3.1.001 Reserva Legal Valor correspondiente al 20% que determina en la ley.	80.00
3.1.3.1.002 Otras Reservas Valor correspondiente a las reservas estatutarias.	155.66
3.2 RESULTADOS	382.60
3.2.1 RESULTADOS GENERALES	382.60
3.2.101 RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	199.47
3.2.1.01.001 Utilidad del Ejercicio – Utilidad	505.21
3.2.1.01.002 Perdida del Ejercicio ant 2015 Perdida registrada año 2015.	704.68
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 para reinvertir en la compañía.	504.86
UTILIDAD... Es el resultado del año 2016	56.40
PASIVO + PATRIMONIO	1.313.61

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	Desde 01/01/2016	Hasta 31/12/2016	En US\$
4	INGRESOS		4,930.07
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
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		3,730.07
4.2.1	OTROS INGRESOS		3,730.07
4.2.1.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		30.07
4.2.1.02.001	Intereses Ganados		30.07
Intereses Ganados durante el año 2016 en la cooperativa jardín azuayo.			
4.2.1.04	INGRESOS VARIOS		3,700.00
4.2.1.04.002	Otros Ingresos		3,700.00
Aporte que dieron los socios para cubrir gastos de la compañía.			
5	EGRESOS		4,873.67
5.2	GASTOS		4,873.67
5.2.1	GASTOS DE PRODUCCION		993.11
5.2.1.01	GASTOS PROD.SUELDOS & BENEFICI		993.11
5.2.1.01.008	Gp. Aporte Patronal IESS		993.11
Pagos realizados al IESS por responsabilidad patronal para el gerente.			
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,428.84
5.2.2.03	GASTOS ADM. GENERALES		1,408.01
5.2.2.03.001	Ga. Honorarios Profesionales		1,000.02
Pagos realizados al contador por servicios prestados año 2016.			
5.2.2.03.007	Ga. Útiles de oficina		10.53
Se adquiere materiales papel boom, esferos, carpetas para la oficina.			

5.2.2.03.010	Ga. Varios	232.46
Gastos por comisiones, carga de teléfono celular, servicio de taxis etc.		
5.2.2.03.011	IVA Gasto	140.00
Se carga al gasto IVA pagados en las compras realizadas.		
5.2.2.03.012	Gasto Anticipo Impuesto Renta	25.00
Gastos Pagados al SRI por anticipo impuesto a la renta.		
5.2.2.04	GASTOS ADM. IMPUESTO TASAS Y C	20.83
5.2.2.04.002	Ga. Impuestos Municipales	20.83
Se cancela de patente, uno por mil. Al Gad municipal San Juan Bosco año 2016.		
5.2.5	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,451.72
5.2.5.01	GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO	2,451.72
5.2.5.01.001	Intereses y Multas pagadas al SRI e IESS por demora en los pagos mensuales.	4.15
52501004	ND Contador por servicios prestados solo recibo	1,600.00
52501005	ND Arriendo Valores pagado por local de la oficina solo con recibo.	720.00
52501006	ND Teléfono Pago teléfono de la compañía año 2016. Planilla telefónica	127.57
UTILIDAD.....		56.40

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa no se reportan hechos de importancia relevante ocurridos luego del cierre del periodo que se informa.

Ing. Edith Brito Ordoñez.

CONTADORA
REG. 043301