

TRASOCAR SA TRANSPORTE ASOCIADO DE CARGA.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

Nota 1.

TRASOCAR S. A., inicia sus actividades económicas el 20 de Junio del 2008 como una sociedad anónima, ubicada en las en la Cda. Uniro en la Mz.4 Villa 25 de la Ciudad de Machala, cuya principal actividad económica es:

- TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

-La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano
-Los Estados financieros están representados en miles de dólares

Nota 3.

En la cuenta corriente #3404975304 con un saldo de \$1846.29 y una cuenta de ahorro con \$5.57 en el banco del Pichincha al cierre de este ejercicio económico tenemos el saldo positivo y en valores en efectivo como caja chica de \$19.00

Nota 4.

En los Activos encontramos las siguientes cuentas:

-Cuentas por cobrar a clientes por \$29.464.64, que corresponden a los últimos viajes del año por esta razón no se realiza provisión de cuentas incobrables
-Cuentas por cobrar a Socios por el valor de \$13.070.00 en donde incluyen las cuentas por cobrar por cuotas Administración.
-Ingreso y prestamos, y también encontramos otros inventarios por \$94.08; Crédito Tributario IR por \$10.302.40.
-Activos no corrientes e intangibles con sus respectivas depreciaciones y amortizaciones por \$1.225.84.

Nota 5.

En los Pasivos encontramos las siguientes cuentas:

-Cuentas por pagar a Proveedores e Incarpal por \$17.226.32.
- Obligaciones corrientes están las obligaciones al SRI, Beneficios sociales por el valor de \$1.387.96, éstas obligaciones corresponde al mes de diciembre y los proporcionales a pagar en beneficios sociales, aclarando que se está al día.

-Cuentas por pagar por Seguro y Socios por \$6.808,11.

-Otras cuentas por pagar por \$3.044,41 que corresponden a otras cuentas por pagar.

Nota 6.

En el Patrimonio encontramos las siguientes cuentas:

-Capital Social de \$800,00 y los portes para futura capitalización que realizaron los Socios para el Aumento de Capital de \$19.200,00 que está legalizado y registrado, el mismo se reflejara en el ejercicio económico del 2016 por los \$20.000,00.

-Reservas de \$400,00 Utilidades Acumuladas por \$1.231,15.

- Resultados por la aplicación de NIIF por primera vez por \$402,85.

-Utilidad Bruta del Ejercicio 2015 por \$6.332,72.

Nota 7.

En los Ingresos encontramos las siguientes cuentas:

-Ventas anuales por un monto de \$399.023,34 por transporte y \$29.220,44 por cuotas extraordinarias e ingresos.

Nota 8

En cuanto a los Gastos Administrativos y Transportación:

-Transportación	\$406.822,65
-Gastos Administrativos	<u>\$ 24.253,85</u>
TOTAL	\$ 431.076,50

Machala, 27 de Marzo 2016


Ing. Rodrigo Nuera
CONTADOR