

# OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

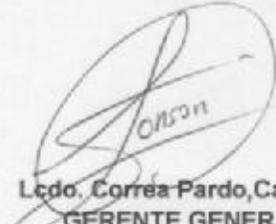
RUC. # 0791741033001

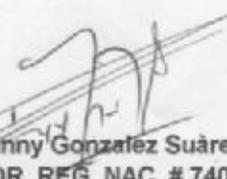
## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

ACTIVO	AÑO 2014	AÑO 2015	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 10.695,47	\$ 4.756,71	\$ -5.938,76	bajó el efectivo en 55.5259% por pagos
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 4.500,00	\$ 3.900,00	\$ -600,00	se cobró en un 13.3333% a clientes
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO</b>				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366 MAQUINAR EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC				
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	\$ -	No hubo Compras de Activo en este Periodo
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE				
382 (-)DEPREC.ACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (546,00)	\$ (546,00)	\$ -	se mantiene la misma depreciación
<b>499. TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 17.349,47</b>	<b>\$ 10.810,71</b>	<b>\$ -6.538,76</b>	<b>bajó el activos en un 37.6885%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES	\$ -	\$ 3.100,00	\$ 3.100,00	Se adquirió deuda en el presente periodo
513.1 PROVEEDORES-NO RELACIONADOS			\$ -	
525.OBLIGACION CON INSTIT.FINACIERAS			\$ -	
533. IMPTO. A LA RENTA POR PAGAR	\$ -	\$ 950,84	\$ 950,84	Impto a pagar del presente ejercicio
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR				
<b>PATRIMONIO</b>				
601. CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	No ha habido aumento de Capital
602.(-)CAP.SUSC NO PAGADO ACC. EN TESORERIA			\$ -	
603. APORTE DE SOCIOS ACCION.FUNDADORES P FUTU	\$ 1.971,75	\$ 312,11	\$ (1.659,64)	bajó el aporte de socio en un 84.1709 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 1.325,25	\$ 1.325,25	\$ -	se mantiene la misma reserva
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 13.252,47	\$ 4.322,51	\$ (8.929,96)	bajó la utilidad en un 67.3833% por ventas
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
<b>699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 17.349,47</b>	<b>\$ 10.810,71</b>	<b>\$ (6.538,76)</b>	<b>bajó Pasivo y Patrimonio en 37.6885%</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS</b>				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 334.300,76	\$ 175.840,00	\$ -158.460,76	bajarón las ventas en un 47.4006 %
<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 318.709,62	\$ 170.754,70	\$ -147.954,92	bajarón los gastos en un 46.4231 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 318.709,62	\$ 170.754,70	\$ -147.954,92	bajarón Costos y gastos en un 46.4231 %
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 15.591,14	\$ 5.085,30	\$ -10.505,84	bajarón las utilidades en un 67.3833 %
802. (-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 2.338,67	\$ 762,80	\$ -1.575,87	bajarón reparto util. A trab.en un 67.3833%
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 13.252,47	\$ 4.322,50	\$ -8.929,97	Se rebaja pago de Impto. En un 67.3834%

Huaquillas, 28 de Abril del 2016(SuperCia)

Pag. 6

  
**Lcdo. Correa Pardo, Carlos J.**  
**GERENTE GENERAL**

  
**Ing. Giovanni Gonzalez Suarez**  
**CONTADOR REG. NAC. # 7405**