

OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA

RUC. # 0791741033001

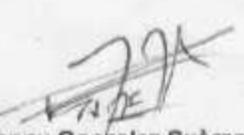
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

ACTIVO	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA	NOTAS EXPLICATIVAS
ACTIVO CORRIENTE				
311.EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 4.756,71	\$ 1.356,89	\$ -3.399,82	bajó el efectivo en un 71,4742 % por pagos
			\$ -	
314. CTAS. Y DOCS. X COBRAR	\$ 3.900,00	\$ 2.000,00	\$ -1.900,00	se cobró en un 48,7179 % a clientes
338.INVENTARIO DE PROD.TERM.Y EN ALMAC				
338.1. Materiales en Bodega				
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
360. TERRENO				
362. EDIFICIO Y OTRO INMUEBLES				
366.MAQUINAR.EQUIPO,INSTALAC. Y ADECUAC	\$ -	\$ 5.100,00	\$ 5.100,00	Se incrementó el Activo de esta cuenta
370.CONSTRUC.EN CURSO Y OTROS				
371. MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.500,00	\$ 3.500,00	\$ 2.000,00	Se incrementó el Activo en 57,1428 %
372. EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.200,00	\$ 2.300,00	\$ 1.100,00	Se incrementó el Activo en 47,8260 %
373.VEHIC.EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -			
382.(-)DEPRECIACUMULADA PROP.PLANT Y EQUIPO	\$ (546,00)	\$ (1.819,00)	\$ -1.073,00	Subió la depreciación por compra de Activos
499. TOTAL DEL ACTIVO	\$ 10.810,71	\$ 12.637,89	\$ 1.827,18	Subió el activos en un 16,9015 %
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
513. CTAS. Y DOC.POR PAGAR COMERCIALES	\$ 3.100,00	\$ -	\$ (3.100,00)	No 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)	No se registró impuesto a pagar del periodo
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
534.PARTICIPAC.UTILIDAD TRABAJ. POR PAGAR			\$ -	
			\$ -	
PATRIMONIO				
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 FUT	\$ 312,11	\$ 250,79	\$ (61,32)	bajó el aporte de socio en un 19,6469 %
604. RESERVA LEGAL	\$ 1.325,25	\$ 1.429,04	\$ 103,79	Subió la reserva en 7,8317 % por utilidades
614. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4.322,51	\$ 10.158,06	\$ 5.835,55	Subió la utilidad en un 135,0037 % por ventas
615.(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
699. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 10.810,71	\$ 12.637,89	\$ 1.827,18	Subió Pasivo y Patrimonio en 16,9015 %
INGRESOS DE ACTIVID. ORDINARIAS				
6001. VENTAS NETAS TARIFA 0 %	\$ 175.840,00	\$ 215.790,00	\$ 39.950,00	Subieron las ventas en un 22,7195 %
COSTOS Y GASTOS				
7991. TOTAL COSTO				
7992. TOTAL GASTOS	\$ 170.754,70	\$ 203.839,34	\$ 33.084,64	Subieron los gastos en un 19,3755 %
7999. TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 170.754,70	\$ 203.839,34	\$ 33.084,64	Subieron Costos y gastos en un 19,3755 %
801. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 5.085,30	\$ 11.950,66	\$ 6.865,36	Subieron las utilidades en un 135,0040 %
802.(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ -	
803.(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	\$ 762,80	\$ 1.792,60	\$ 1.029,80	Subió reparto util. A trab.en un 135,0026 %
838. UTILIDAD GRAVABLE	\$ 4.322,50	\$ 10.158,06	\$ 5.835,56	Subió la utilidad en un 135,0037 % por ventas

Huaquillas, 29 de Abril del 2017(SuperCia)

Pag. 7


 Lcdo. Correa Pardo, Carlos J.
 GERENTE GENERAL


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