

CONTRANSAJA
E STADO DE SITUACION FINAL
CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CODIGO ACTIVO

<u>CIRCULANTE</u>		<u>10,970.22</u>
111.01 CAJA	4,982.11	
111.02 BANCO PICHINCHA CUENTA CORRIENTE	5,769.86	
111.21 COOP. SALITRE	200.00	
111.22 COOP. SALITRE	18.25	

EXIGIBLE

113.01 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS ACTIVOS	1,565.11	<u>3,547.61</u>
113.02 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS PASIVOS	1,982.50	

FIJO

141.01 MUEBLES Y ENSERES	54.90	<u>773.71</u>
(-) Deprec.Acumu. De Muebles y enseres:	5.49	49.41
EQUIPOS DE OFICINAS	585.00	
(-) Deprec.Acumu. De equipo de oficinas	58.50	526.50
INSTALACIONES	197.80	197.80
TOTAL DEL ACTIVO	>>>>>>>	15,291.54

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	950.00	
CUENTAS POR PAGAR 15 % DE TRABAJADORES	<u>232.71</u>	
		<u>1,182.71</u>
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	0,221.79	
CAPITAL SOCIAL	5,119.61	
RESERVA DE CAPITAL	698.40	
10% DE RESERVA LEGAL	98.90	
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	<u>890.13</u>	
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL		<u>14,108.83</u>
TOTAL DEL PASIVO + CAPITAL SOCIAL		15,291.54

SRI JOSE ANTONIO GUAMAN MORALES
 GERENTE

Lcda. Lila Cedeño Aranaga
 Cont: Reg. 09482

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN JACINTO "CONTRANSAJA"
E S T A D O
PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

I N G R E S O S E J E R C I C I O 2 0 1 3

INGRESOS POR CUOTAS DE RUTAS	4,396.25
INGRESOS POR CUOTAS DE AÑOS ANTERIORE	1,196.39
INGRESO POR ACCIONES	500.00
TOTAL DE INGRESOS >>>>>>>>>>>>>>>	6,092.64

G A S T O S

GASTOS GENERALES	236.30
GASTOS DE RODAJE	270.00
GASTOS DE IMPUESTOS	270.00
GASTOS DE MOVILIZACION	270.00
GASTO DE MATERIAL DE OFICINA	101.25
GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	1,795.92
GASTOS VARIOS	266.92
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	996.19
GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA	320.00
GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.64
GASTO DE PUBLICIDAD	12.00
	4,541.22
UTILIDAD BRUTA	1,551.42
15 % DE TRABAJADORES	232.71
UTILIDAD ANTE EL IMPUESTO RENTA	1,318.71
25 % DE IMPUESTO A LA RENTA	329.68
UTILIDAD ANTE DE RESERVA	989.03
10 % DE RESERVA LEGAL	98.90
UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO 2013	890.13

SR.JOSE ANTONIO GUAMAN MORALES
 GERENTE

Lcda Lila Cedeño Arana
 Cont. Reg. 09482

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN JACINTO
CONTRANSAJA
BALANCE DE COMPROBACION**

CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CODIGO	CUENTAS	S U M A S		
		DEBE	HABER	
111.00	CAJA	4,982.11		
111.20	BANCO PICHINCHA CTA CORRIENTE	5,769.86		
111.21	COOP SALITRE	200.00		
111.22	COOP SALITRE	18.25		
113.01	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS ACTIVOS	1,565.11		
113.02	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS PASIVOS	1,982.50		
141.-01	MUEBLES Y ENSERES	49.41		
141.08	EQUIPOS DE OFICINAS	526.50		
141.09	INSTALACIONES	197.80		
200.01	CUOTAS DE RUTAS		4,396.25	
200.01.2	INGRESO DE ACCIONES		500.00	
200.02	CUENTAS POR PAGAR		950.00	
200.03	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		6,221.79	
200.04	CAPITAL SOCIAL		6,199.61	
200.05	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		1,565.11	
133.33	GASTOS GENERALES	236.30		
133.31	GASTO S DE RODAJE	270.00		
133.32	GASTOS DE IMPUESTOS	270.00		
133.34	GASTOS DE MOVILIZACION	270.00		
133.35	GASTO DE MATERIAL DE OFICINA	101.25		
133.36	GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	1,795.92		
133.37	GASTOS VARIOS	266.92		
133.38	GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	996.19		
133.39	GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA	320.00		
133.40	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.64		
133.40	GASTO DE PUBLICIDAD	12.00		
	SUMAS	19,832.76	19,832.76	

SR.JOSE ANTONIO GUAMAN MORALES
GERENTE



Lcda: lHa Cedeño Arana
Cont. Reg.09482