

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

➤ **Caja Bancos**

Este grupo se encuentra conformado por el saldo constante en la cuenta bancos al 31/12/2013 bajo el siguiente detalle

	31/12/2013
	S USD
Caja	4.554,62
Cooperativa San Francisco de Asís	264.492,26

Cooperativa San Francisco de Asís cuenta de ahorros 1-02-001989-9: El saldo de esta cuenta se halla conciliado con la libreta de ahorros respectiva con corte al 30 de diciembre de 2013 que corresponde al último movimiento reflejado en ese ejercicio.

➤ **Crédito Tributario Retenciones Impuesto a la Renta**

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

	31/12/2013
	USD S
2% otras retenciones aplicables	1,68
Crédito Tributario años anteriores	1.700,14
TOTAL	<u>1.701,82</u>

Estos valores corresponden a saldos sujetos de ser compensados con el impuesto a la renta causado de la Compañía.

➤ **Arriendos Pagados por Anticipado**

Este rubro está conformado por las siguientes cuentas:

	31/12/2013
	USD S
Srta. Karina Ruales arriendos pagados por oficina de Compañía TAO	200,00
TOTAL	<u>200,00</u>

➤ **Cuentas por liquidar**

Este rubro está conformado de la siguiente forma:

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
50% anticipo servicios de asesoría de impuestos	5.000,00
Valores a liquidar empleados	93.337,43
TOTAL	<u>98.337,43</u>

➤ **Garantías**

Este rubro está conformado de la siguiente forma:

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
Garantía Municipio Distrito Metropolitano de Quito	21.150,00
TOTAL	<u>21.150,00</u>

Corresponde al valor en Garantía que se mantiene en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en concepto de Remediación Ambiental por la expropiación del terreno ubicado en Avda. Amazonas correspondiente a la clave catastral 20667 ejecutada en el año 2013.

➤ **Propiedad, Planta y Equipo**

Este rubro está conformado de la siguiente forma:

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
TERRENOS	395.354,30
EDIFICIOS	291.092,62
TOTAL	<u>686.446,92</u>

ANEXO DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CLAVE CATASTRAL	DIMENSIÓN ORIGINAL Escritura	DIMENSIÓN FICHA CATASTRAL	UBICACIÓN	DIRECCION	AVALUO CONSTANTE EN DOCUMENTO PREDIAL		
					TERRENO	CONSTRUCCION	TOTAL
1602520101 82001000	2,10 hectáreas total 21000m2	No descrita	SHELL	S/N CALLE LUIS JACOME	194.960,30	284.230,12	479.190,42
52010900	19215,32 m2	No descrita	SUCUA	Sucua Perímetro Urbano	200.394,00	6.862,50	207.256,50
SUMAN					395.354,30	291.092,62	686.446,92

➤ **Cuentas por Pagar Locales**

Corresponden a cuentas por pagar a proveedores locales por obligaciones adquiridas por parte de la Compañía.

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
Proveedores varios	2.400,00
Cubana	4.000,00
Accionistas Locales	90.197,41
SUMAN	96.597,41

➤ **Obligaciones con el Estado**

Corresponde a obligaciones pendientes de pago con instituciones del Estado bajo el siguiente detalle

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
Obligaciones con el IESS	1.509,97
SUMAN	1.509,97

El saldo corresponde al valor pendiente de pago en concepto de aportes al IESS por el mes de diciembre del 2013 a ser liquidado en el mes de enero del 2014, de acuerdo a los plazos estipulados por el IESS.

➤ **Obligaciones con empleados y provisiones**

Corresponde a obligaciones con empleados y clientes pendientes al cierre del presente ejercicio

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
Sueldos por pagar	65.962,07
Liquidaciones empleados	5.000,00
Décimo Tercero y Décimo Cuarto por pagar	3.768,15
Otras cuentas años anteriores	15.868,09
	<hr/>
	90.598,31

Las liquidaciones a empleados corresponde al valor a cancelar en el año 2014 al señor Kléver Saldarriaga en concepto de liquidación de haberes

➤ **Anticipos de Clientes**

Corresponde a anticipos recibidos en concepto de abonos a venta de Propiedad, Planta y Equipo

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
ANTICIPOS DE CLIENTES	47.680,00

➤ **Capital**

El capital de TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CÍA.LTDA se encuentra conformado de la siguiente forma:

	SOCIO	PORCENTAJE %	CAPITAL EN DÓLARES
1	GONZALO LEON RUALES SALGADO	71,60	57.282,48
2	MARIA LUCILA MONCAYO ARMIJOS	16,00	12.798,80
3	MARCELO ANTONIO RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
4	NORA RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
5	MARTHA CATALINA RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
6	HEREDEROS DE GONZALO RUALES REPRESENTANTE FRANCISCA GARCIA PROAÑO	1,55	1.239,84
7	JENY LEONOR RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
8	LILIANA GISELA RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
9	ESTEBAN MAXIMILIANO RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
10	KARINA MIRELLA RUALES MONCAYO	1,55	1.239,84
		100	80.000,00

➤ **Reservas**

Los saldos al 31 de diciembre 2013 provienen de los registros efectuados durante los periodos que la Compañía generó resultados positivos que permitieron las correspondientes apropiaciones

CUENTAS	31/12/2013 USD S
RESERVA LEGAL	1.424,84
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	23.924,45
TOTAL	25.349,29

➤ **Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF**

El saldo acreedor de esta cuenta no puede distribuirse como dividendos en efectivo, tampoco cancelar la parte insoluble del capital suscrito, pudiendo ser objeto de capitalización en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio concluido, si las hubiere.

Registra los ajustes de primera adopción de las NIIF, correspondiente a afectación en cuenta de activos y pasivos fundamentalmente que debían ser objeto en unos casos de reconocimiento y en otros de baja conforme las condiciones presentadas.

MOVIMIENTOS	31/12/2013 USD \$
Registros que generaron saldo deudor	929.282,80
Registros que generaron saldo acreedor	-94.619,47
Afectación neta	<u>834.663,33</u>

➤ **Superávit por Revalorización Propiedad, Planta y Equipo**

El saldo de esta cuenta corresponde al valor existente en la cuenta Superávit por revalorización de Propiedad, planta y equipo al 31/12/2013, toda vez que se ha efectuado la disminución en esta cuenta del valor que corresponde a la expropiación de una propiedad en el año 2013.

➤ **Ingresos**

Corresponde a las ventas de servicios prestados por la Compañía y otros ingresos que corresponden al siguiente detalle:

CUENTAS	31/12/2013 USD \$
SERVICIOS PRESTADOS	34.779,39
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	32.005,75
OTROS INGRESOS	84,80
SUMAN	66.869,94

➤ **Gastos**

Al 31 de diciembre del año 2013 la Compañía registra gastos por USD 192.087,46 que corresponden a operaciones correspondientes al giro del negocio.

El resultado del presente ejercicio se presenta de la siguiente manera

INGRESOS	66.869,94
GASTOS	-192.087,46
RESULTADO DEL EJERCICIO	125.217,52



FIRMA DEL CONTADOR