

## NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS

La Compañía Jestranscar S.A, es una empresa formada el día 8 de Febrero del 2011, esta empresa se dedica al transporte de cartón por las carreteras de todo el país. Domiciliada en el cantón El Guabo, en las calles Sta. Rosa y Callejón C.

**En el Estado de Situación Financiera,** tenemos lo siguiente :

En el **Activo \$90.235,66** lo que significa que en Banco disponemos de \$12.595,96 dinero que sirve para la compra de guías de transporte, también tenemos valores por cobrar a nuestros clientes como son la Cartonera Transrodar \$685,13 y a la Cartonera Incarpalm \$68.368,91 por la venta de servicios de transporte de carga pesada, además contamos con un valor de \$8.585,86 de Impuestos Retenidos por nuestros clientes que sería un Crédito Tributario.

En el **Pasivo \$50.194,80** que representa a las obligaciones que mantenemos como a nuestra Acreedora Sra. Jesica Alvarez \$34.861,99, así mismo el pago de Sueldo del Gerente \$14.422,64, el pago al Seguro Social correspondiente al mes de Diciembre \$246,88, de igual manera a la Administración Tributaria correspondiente al pago de Diciembre del año 2014 \$663,29

**En el Patrimonio \$34.922,37** No se ha incrementado el Capital Social \$1.040,00, la utilidad de años anteriores \$4.910,45 más utilidad actual \$28.971,92.

**En el Balance de Resultados** encontramos lo siguiente:

En los **Ingresos \$598.935,30** lo cual está conformado por las Ventas de transporte de carga pesada realizadas en el año 2014, teniendo un valor de \$586.594,85 notamos que hay un aumento en las Ventas en relación a la ventas del año 2013, debido a que se incrementó más unidades de transporte lo que implica que hubieron más viajes de cartón por ende se facturó más, también existen ingresos de Aportaciones que realizan los Socios para cubrir los gastos de la Compañía \$6.358,24, además tenemos un ingreso del porcentaje que cobra la Compañía por la compra de guías \$5.982,21.

En los **Costos \$564.812,06** tenemos la Compra de guías de transporte \$547.133,58 por viajes de cartón, el pago de Sueldo a Empleados \$11.400,00, en este rubro incluye el sueldo por pagar de años anteriores del Gerente; Aporte al IESS \$2.334,78; los Beneficios Sociales \$1.630,00, Gastos de oficina \$453,75 son los útiles para la oficina y las camisetas que se les entrega a los Srs. Transportistas para que ingresen a la Cartonera a llevar la carga a las diferentes Bodegas del país, Afiliaciones \$450,00 son las mensualidades que se pagan a la Federación de Transporte Pesado del Sur, Gastos Financieros \$141,41 que corresponde a intereses que cobra el Bco., chequeras, comisiones, etc., además tenemos los Gastos No Deducibles \$1.268,54 esto incluye el pago por informe del Comisario, diferencia de transporte, etc.

De la diferencia de los Ingresos \$598.935,30 y los costos \$564.812,06 nos arroja una **Utilidad de \$34.123,24.**



CPA: Panny Arias López

C.I. 0702071101

CONTADORA