

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1. RESUMEN DE LAS PRICIPALES POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros han sido preparados sobre el valor histórico, en el ingreso y el egreso, respetando las normas legales vigentes en nuestro país, los principios de contabilidad generalmente aceptados así como las normas internacionales de contabilidad.

La depreciación de los activos fijos se lo realiza por el método de línea recta cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo criterio de valoración entre un año y otro, cumpliendo el principio de uniformidad.

ACTIVO

Contiene todos los valores o rubros que corresponden a bienes y propiedades de la compañía que son: Valores en efectivo así como documentos que otorgan un derecho al cobro, bienes muebles, valores en garantía además los gastos realizados por la entidad, que por disposición legal o reglamentaria afectan a los ejercicios.

NOTA 2. CAJA

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2013 es:

CUENTA / AÑO	2013
Caja General	210.33
TOTAL	210.33

Saldos confirmados y verificados

NOTA 3. BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en los ejercicios económicos 2013, así como los registros de los ajustes se tiene los siguientes saldos:

CUENTA / AÑO	2013
Banco Pichincha Cta. Cte. 2100007326	931.64
TOTAL	931.64

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2013 es:

CUENTA / AÑO	2013
Cuentas por cobrar clientes-Galo Carrera López	51505.84
Cuentas por cobrar 1% Garantías sobre Ventas-Galo Carrera López	9232.28
TOTAL	60738.12

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

31/12/2013 61,880.09

ACTIVO FIJO

NOTA 5. DEPRECIABLES

Las cuentas que registran propiedades de naturaleza permanente, cuya vida útil es larga y están sujetas a depreciación.

Los saldos presentes al final del periodo fiscal 2013 terminado el 31 de diciembre son los siguientes

CUENTA / AÑO	2013
Equipo de oficina	33.04
Equipo de Computo	924.64
Muebles y Enseres	967.00
Depreciaciones de Activos Fijos	-437.79
TOTAL	1486.89

TOTAL DE ACTIVO FIJO

31/12/2013 \$ 1486.89

OTROS ACTIVOS

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2013 los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
Retención IR del Periodo	8700.65
Crédito tributario del 12% de Compras	637.90
TOTAL	9,338.55

TOTAL OTROS ACTIVOS

31/12/2013 9,338.55 USD

TOTAL ACTIVO

31/12/2013 72,705.53 USD

PASIVOS

Todas Las obligaciones que contrajo la compañía durante el resultado de la captación de recursos ajenos, incluyen obligaciones de socio, con terceros y todas las operaciones realizadas en actividades operativas del periodo 2013.

DIRECCION: Gabriel Espinoza 429 y Manuel Rosales.

Teléfono: (06)2846200. 084661572.

TENA – NAPO - ECUADOR

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



PASIVO CORRIENTE

NOTA 7. OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

Saldos al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
Ctas. Por Pagar Proveedores Locales	57,552.80
TOTAL	57,552.80

NOTA 8. OBLIGACIONES LABORABLES

Saldos al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
Salarios por pagar	1,331.51
IESS por pagar – Aporte Individual	65.94
TOTAL	1,397.45

NOTA 9. PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR

Saldos por pagar participación trabajadores al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
Ctas. Por Pagar participación trabajadores	809.02
TOTAL	809.02

NOTA 10. OTROS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
Ctas por pagar tributarias	1,080.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,008.58
TOTAL	2,089.31

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31/12/2013 59,759.27

TOTAL PASIVO

31/12/2013 61,848.58

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



PATRIMONIO

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013
<i>Capital</i>	1600
TOTAL	1600

CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2013	SOCIOS
<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	1600	
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Galo Carrera López</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Galo Carrera Zanafria</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Jorge Carrera Zanafria</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Julia Carrera Zanafria</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Diana Carrera Zanafria</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Milton Carrera López</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Paul Carrera Silva</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Iván Mena Mena</i>		190
<i>Capital Suscrito o Asignado-Socio Hugo Ortega Cárdenas</i>		80
TOTAL	1600	1600

FONDO DE RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2013
<i>Fondo de reserva legal</i>	260.06
TOTAL	260.06

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

Resolución P.O. 002-CPO-015-2012-ANT RUC: 1591707856001



FONDO DE RESERVA FACULTATIVO

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2013
Fondo de Reserva Facultativo	1298.70
TOTAL	1298.70

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2013	SOCIOS
Aporte Futuras Capitalizaciones	4122.31	
Socio Galo Carrera López		385
Socio Galo Carrera Zanafria		405
Socio Jorge Carrera Zanafria		807.31
Socio Julia Carrera Zanafria		405
Socio Diana Carrera Zanafria		325
Socio Milton Carrera López		220
Socio Paul Carrera Silva		220
Socio Iván Mena Mena		280
Socio Hugo Ortega Cárdenas		1075
TOTAL	4122.31	4122.31

GANACIA NETA DEL PERIODO

Al 31 de diciembre del 2013 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2013
Ganancia Neta del Periodo	3575.88
TOTAL	3575.88

TOTAL PATRIMONIO

31/12/2013 10,856.95 USD

JORGE LUIS CARRERA ZANAFRIA
1500763873
GERENTE GENERAL

DIRECCION: Gabriel Espinoza 429 y Manuel Rosales.

Teléfono: (06)2846200. 084661572.

TENA - NAPO - ECUADOR