

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 2014

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. BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en los ejercicios económicos 2014, así como los registros de los ajustes se tiene los siguientes saldos:

CUENTA / AÑO	2014
Banco Pichincha Cta. Cte. 2100007326	665.12
TOTAL	665.12

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2014 es:

CUENTA / AÑO	2014
Cuentas por cobrar clientes-Galo Carrera López	41,783.74
Cuentas por cobrar 1% Garantías sobre Ventas-Galo Carrera López	8,606.42
TOTAL	50,390.16

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

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



NOTA 4. CTAS X Cobrar Ptmos IESS y Anticipo Empleados

El saldo mantenido en esta cuenta al 31 de diciembre del 2014 es:

CUENTA / AÑO	2014
Cuentas por cobrar – Anticipos Empleados	73.74
TOTAL	73.74

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

31/12/2014 51,129.02 USD

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 2014 terminado el 31 de diciembre son los siguientes

CUENTA / AÑO	2014
Equipo de Computo	1,364.64
Muebles y Enseres	967.00
Depreciaciones de Activos Fijos	-768.79
TOTAL	1562.85

TOTAL DE ACTIVO FIJO

31/12/2014 \$ 1,562.85

OTROS ACTIVOS

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2014 los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Retención IR del Periodo	13,520.46
Crédito Trib. IVA	863.51
TOTAL	14,383.97

TOTAL OTROS ACTIVOS

31/12/2014 14,383.97 USD

DIRECCION: Gabriel Espinoza 429 y Manuel Rosales.

TENA – NAPO - ECUADOR

Teléfono: (06)2846200. 084661572.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

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



TOTAL ACTIVO

31/12/2014 67,075.84 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 2014.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 7. OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES

Saldos al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Ctas. Por pagar proveedores –Galo Carrera Zanafria	13,206.86
Ctas. Por pagar proveedores –Jorge Carrera Zanafria	18,823.63
Ctas. Por pagar proveedores –Ivan Mena	8668.58
Ctas. Por pagar CNT	35.25
Ctas. Por pagar otros proveedores	979.56
TOTAL	41713.88

NOTA 8. CTAS. POR PAGAR RETENCIONES PARA TERCEROS

Saldos al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Ctas Por pagar Aporte Ret 2% Administración	6,099.14
TOTAL	6,099.14

NOTA 9. OBLIGACIONES LABORABLES

Saldos al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Salarios por pagar	3,429.67
IESS por pagar – Aporte Individual	104.06
IESS por pagar Aporte Patronal	94.78
TOTAL	3,628.51

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSILICE Y AGREGADOS CIA. LTDA.

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



NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS

Saldos al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Retención del 1% en la Fuente IR	884.72
TOTAL	884.72

TOTAL PASIVO CORRIENTE

31/12/2014 52,325.45

TOTAL PASIVO

31/12/2014 52,325.45

PATRIMONIO

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014
Capital	1600
TOTAL	1600

CAPITAL SUSCRITO

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes:

CUENTA / AÑO	2014	SOCIOS
Capital Suscrito o Asignado	1600	
Capital Suscrito o Asignado-Socio Galo Carrera López		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Galo Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Jorge Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Julia Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Diana Carrera Zanafria		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Milton Carrera López		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Paul Carrera Silva		190

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



Capital Suscrito o Asignado-Socio Iván Mena Mena		190
Capital Suscrito o Asignado-Socio Hugo Ortega Cárdenas		80
TOTAL	1600	1600

FONDO DE RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2014
Fondo de reserva legal	438.85
TOTAL	438.85

FONDO DE RESERVA FACULTATIVO

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2014
Fondo de Reserva Facultativo	2,211.39
TOTAL	2,211.39

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2014	SOCIOS
Aporte Futuras Capitalizaciones	5,936.53	
Socio Galo Carrera López		625.00
Socio Galo Carrera Zanafria		645.00
Socio Jorge Carrera Zanafria		1,047.31
Socio Julia Carrera Zanafria		645.00
Socio Diana Carrera Zanafria		595.00
Socio Milton Carrera López		340.00
Socio Paul Carrera Silva		360.00
Socio Iván Mena Mena		480.00
Socio Hugo Ortega Cárdenas		1,199.22
TOTAL	5,936.53	5,936.53

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



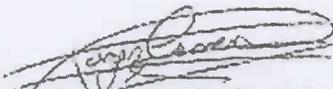
GANACIA NETA DEL PERIODO

Al 31 de diciembre del 2014 son los siguientes

CUENTA / AÑO	2014
Ganancia Neta del Periodo	4,562.82
TOTAL	4,562.82

TOTAL PATRIMONIO

31/12/2014 14,749.59 USD



JORGE LUIS CARRERA ZANAFRIA

C.I. 1500763873

GERENTE GENERAL

DIRECCION: Gabriel Espinoza 429 y Manuel Rosales.

Teléfono: (06)2846200. 084661572.

TENA - NAPO - ECUADOR