



# SENATRAC S.A.

## OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Shushufindi - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 05 - 15 ton. Plataformas - Trailers - Cama Alta

### SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE S.A. "SENATRAC S.A."

#### NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2013.

En cumplimiento a lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, adjunto a la presente las notas explicativas relevantes que son parte de los Estados Financieros y Económicos de la Compañía.

#### DISPONIBLE.-

**FONDOS DISPONIBLES.-** Esta cuenta la conforma el siguiente concepto y valor:

BANCO INTERNACIONAL USD. 21.615,68

**TOTAL: USD. 21.615,68**

Los movimientos de la Cuenta Corriente del Banco Internacional, están correlacionados con los comprobantes de ingresos (depósitos, transferencias), los comprobantes de egreso (giros y notas de débito), el estado de cuenta corriente del banco y cuadrado con las conciliaciones bancarias realizadas cada mes.

#### EXIGIBLES.-

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS.-** Tenemos un saldo de cuentas por cobrar de clientes que no pagaron al cierre del período cuyo valor es USD 61.041,99 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de Diciembre del 2013 es de USD. 74,79

**TOTAL: USD. 60.967,20**



# SENATRAC S.A.

## OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Shushufindi - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 05 - 15 ton. Plataformas - Trailers - Cama Alta

El listado individual detallado de los deudores se encuentra en el Balance General de la Compañía.

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES.-** Son valores ocasionados por anticipos de proveedores por servicios y pagos anticipados. **TOTAL USD. 71.204,60**

### **PASIVOS CORRIENTES.-**

#### **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-**

Son saldos por pagar a proveedores correspondientes al 31 de Diciembre del 2013

Por servicios de transporte cuyo detalle se encuentra en el Balance General de la Compañía.

**TOTAL USD. 118.266,62**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS.-** Son saldos ocasionados por préstamos bancarios realizados durante el 2013.

**TOTAL USD. 8.487,00**

# SENATRAC S.A.

## OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Shushufindi - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 05 - 15 ton. Plataformas - Trailers - Cama Alta

### OBLIGACIONES.-

**OBLIGACIONES CON EL SRI.-** Corresponde a las Retenciones en la fuente e IVA realizadas por compras en el mes de diciembre del 2013 y que deben ser pagadas en las declaraciones con los formularios 103 y 104 en enero del 2014.

RETENCIONES EN LA FUENTE 1%      USD. 2.088,92

IMPUESTO A LA RENTA 2013      1.124,60

**TOTAL:      USD. 3.213,52**

**OBLIGACIONES CON EL IESS.-** Es la provisión de pago por la planilla de aportes personales de diciembre del 2013 a pagar hasta el 15 de enero del 2014.

**TOTAL:      USD. 2.793,52**

### OBLIGACIONES CON TRABAJADORES.-

Es el 15% participación utilidades ejercicio económico 2013 que se pagará en abril del 2014.

**TOTAL      USD. 1.300,62**

Sueldos y beneficios sociales por pagar.      **TOTAL      USD. 10.705,22**

**PROVISIONES.-** Son saldos de provisiones realizados en años anteriores.

**TOTAL      USD. 12.000,00**

**PATRIMONIO.-** Se encuentra conformado por el capital y reservas de la Compañía mas los resultados del ejercicio económico y utilidades acumuladas.

# SENATRAC S.A.

## OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Shushufindi - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 05 - 15 ton. Plataformas - Trailers - Cama Alta

CAPITAL USD. 2.000,00

UTILIDAD ACUMULADA 1.738,98

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.987,22

**TOTAL USD. 7.726,20**

### INGRESOS.-

Los Ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas por servicios de transporte de carga durante el período 2013, cuyo monto ascendió a USD. 145.398,22 e interés bancario USD. 0.05

**TOTAL: USD. 145.398,27**

**GASTOS.-** Se integra con los rubros de gastos de administración, gastos de operación, y gastos no deducibles.

GASTOS DE ADMINISTRACION: USD. 19.577,00

GASTOS DE OPERACIÓN: 119.807,42

**TOTAL: USD. 139.384,42**



# SENATRAC S.A.

## OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Shushufindi - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 05 - 15 ton. Plataformas - Trailers - Cama Alta

**LOS GASTOS.-** se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible, mediante comprobantes de egresos y cheques respectivos, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, de operación quedando una utilidad neta de USD. 3.987,22

Atentamente;

  
JORGE AGUIRRE A.  
CONTADOR

SENATRAC S.A.  
OPERADOR LOGÍSTICO  
TRANSPORTADORES EN ACCIÓN

Dir.: Calle Caracol S19-21 y Cuyuja

(Cdla. Argelia Alta diagonal Parada de buses urbanos Victoria

Telf.: 3081352 / 2670735 Cels.: ☎ 0993 341 100 ☎ 0987 014 130 / ☎ 0993 341 800