



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Lima - Lago Agrio - Ascuta - Cacha - Tarma - Puyo - Macay - Zamora Chinchipe

Aéreo disponible

Camiones desde 5 - 10 - 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 2014

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. 32.393,92

TOTAL: USD. 32.393,92

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 periodo cuyo valor es USD 156.856.04 y el valor de Provisión para incobrables al 31 de Diciembre del 2014 es de USD. 74,79

TOTAL: USD. 156.781,

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- Son valores ocasionados por anticipos de proveedores por servicios y pagos anticipados. **TOTAL USD. 12.443,48**

ACTIVOS DIFERIDOS.- Son intereses por préstamos financieros UDS. 16.873,31 y seguros por préstamos financieros por USD. 14.054,29

TOTAL USD. 30.927,60

ACTIVOS FIJOS.- Estos comprenden los activos fijos de propiedad de la Empresa.

Vehiculos USD 69.180,09

OTROS ACTIVOS.- Son créditos tributarios a favor de la Empresa , amparados en las declaraciones tributarias presentadas al S.R.I.

IVA USD. 2.073,58

RENTA USD. 2.320,67

TOTAL USD. 4.394,25

PASIVOS CORRIENTES.-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS.-

Son saldos por pagar a proveedores correspondientes al 31 de Diciembre del 2014

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

TOTAL USD. 165.375,47



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Manabí - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton. Plataformas Tráiler - Camión Abis

OBLIGACIONES FINANCIERAS.- Son saldos ocasionados por préstamos bancarios realizados durante el 2014.

TOTAL USD. 93.501,30

OBLIGACIONES.-

OBLIGACIONES CON EL SRI.- Corresponde a las Retenciones en la fuente e IVA realizadas por compras en el mes de diciembre del 2014 y que deben ser pagadas en las declaraciones con los formularios 103 y 104 en enero del 2015.

RETENCIONES EN LA FUENTE USD. 1.929,28

IMPUESTO A LA RENTA 2014 1.187,36

TOTAL: USD. 3.116,64

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Es la provisión de pago por la planilla de aportes personales de diciembre del 2014 a pagar hasta el 15 de enero del 2015.

TOTAL: USD. 1.427,47

OBLIGACIONES CON TRABAJADORES.-

Es el 15% participación utilidades ejercicio económico 2014 que se pagará en abril del 2015.

TOTAL USD. 1.300,62

Sueldos y beneficios sociales por pagar. TOTAL USD. 1.007,74

Dir: Calle Caracol S19-21 y Cuyuja

(Cda. Argelia Alta Frente a la parada de buses urbanos Victoria

Telf.: 3081352 / 2670735 Cels.: 0993341100 0983358993 0993341800

senatractlogistica@andinanet.net senatracserviciocliente@andinanet.net

SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

Entre: Lago Agrio - Sacha - Cayo - Yana - Puyo - Macas - Zamora Chinchipe

Además disponemos:

Camiones desde 5 - 10 - 15 Ton. Plataformas Trailers - Cartera Alta

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.

CAPITAL USD. 2.000,00

UTILIDAD ACUMULADA 5.726,20

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.665,15

TOTAL USD. 28.391,35

INGRESOS.-

Los Ingresos fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas por servicios de transporte de carga durante el periodo 2014, cuyo monto ascendió a USD. 220.760,09

TOTAL: USD. 220.760,09

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

GASTOS DE ADMINISTRACION: USD. 43.376,13

GASTOS DE OPERACIÓN: 156.718,81

TOTAL: USD. 200.094,94



SENATRAC S.A.

OPERADOR LOGISTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y ENCOMIENDAS

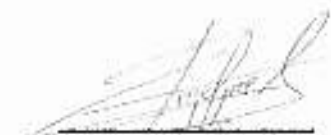
Entre: Lago Agrio - Sacha - Coca - Tena - Puyo - Macas - Zumbra Chunchipe

Además disponemos:

Camiones desde 3 - 10 - 15 Ton. Plataformas Trailers - Camión Alto

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 gravable de USD. 20.665,15

Atentamente;



JORGE AGUIRRE A.
CONTADOR