

TRANSPORTE SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Ejercicio 2013

ACTIVO CORRIENTE

Anexo 1

Activo Corriente

10102 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2013, se constituye así:

Cientes Varios 454.55

Anexo 2

10104 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- \$600.00

Valor entregado a Latina de Seguros y Reaseguros C.A. como Anticipo, a cuota Inicial de la contratación de Seguro del Vehículo Tracto Camión el 28/12/2013.

Anexo 3

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- \$522.36

Valor acumulado incluido lo correspondiente al año 2012, pendiente de cobrar al servicio de rentas internas por retenciones en la fuente en ventas de servicios de transporte de carga.

Anexo 4

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo

1020109 Vehículos, Equipos de transporte y equipos camineros móviles \$107.500.01

La aminoración del valor del activo fijo vehículo, ocurre por el robo del porta contenedor que sufrió la empresa en el año 2013, en el mes de Agosto, quedando el valor de \$107.500.01, al cierre del periodo contable, al aseguradora aun no pago el siniestro por la parte asegurada

1020112 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$ - 10.212.50

Equivale a la depreciación acumulada del activo vehículo

Anexo 5

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 28.226.22

Línea e Crédito con la Corporación Financiera porción corriente provisionada para cancelarla en el año 2014, por un valor de 25.321.14 y la diferencia por deuda contraída con la tarjeta de crédito American express del Banco de Guayaquil a nombre de la empresa.

Anexo 6

PASIVO CORRIENTE

20107 Con la Administración Tributaria \$ 48.22

Valor correspondiente a las retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del mes de diciembre a ser pagados hasta el mes de enero/2014

Anexo 7

PASIVO CORRIENTE

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES \$37.427.14

Valor puesto por los Accionistas para cubrir algunas obligaciones de la empresa
No generan interés ni fecha de vencimiento, pasivos que los accionistas que serán considerados para absorber la pérdida por robo de vehículo en la parte no asegurada.

Anexo 8

PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 57.401.19

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción a largo plazo, para cancelarla en el año 2015, 2016, 2017.

ANEXO 09

PATRIMONIO

\$ -25.688. 99

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$10.400,00

Sánchez Ordoñez Montgomery Luis 10.374,00

Sánchez Ordoñez Daniel Andrés 26,00

Capital Social de la compañía el mismo que se encuentra totalmente pagado

302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ 8.000,00

Valores aportados por los Socios para futuro aumento de Capital

30602 PERDIDAS ACUMULADAS \$ -18.011.99

Resultados de años anteriores que serán absorbidas por los accionistas en el siguiente año fiscal.

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO -\$26.077.00

Resultado del ejercicio, la misma que ha ocurrido debido a que los ingresos no fueron los estimados para este año, y por casos fortuitos, robo de contenedor del vehículo generador de ingresos, el mismo que ha permanecido sin operar 7 meses del año terminado 2013. También cabe señalar que la aseguradora hará el desembolso del siniestro por la parte asegurada el siguiente año 2014 aproximadamente en el mes de febrero.



ING. SILVIA JIMENEZ CARRION

CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001