

**TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.**  
**RUC 0791753120001**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**

**ACTIVOS**

**NOTA 1**

**ACTIVO CORRIENTE**

EFECTIVO Y EQUIV.AL EFECTIVO	
B.G. Cta. Cte. 12713371	294,81
Bco. Pacf. Cta. de Ahorros # 043225527	<u>1000,00</u>
TOTAL	1294,81

**NOTA 2**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

Al 31 de Diciembre del 2014 se constituye así:

DOC. Y CTAS xCOB. CLIENTES NO RELACIONADOS	
Ctas. x Cobrar Camacho Sanchez Logist	3745,10
Ctas. x Cobrar Monty Bananas S.A	2277,00
Ctas. x Cobrar Fractales Cia Ltda.	2593,80
Ctas. x Cobrar Transpecuador S-A	<u>2078,00</u>
TOTAL	10693,90

**NOTA 3**

**ANTICIPOS A EMPLEADOS. -\$42,00**

Valor pendiente de liquidar corresponde a sueldo del mes de Diciembre que se pago el 06/01/2015

ANTICIPO A EMPLEADOS	
Anticipo Ayala Loor Jorge Gustavo	<u>42,00</u>
TOTAL	42,00

**NOTA 4**

**CREDITO TRIBUTARIO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

El crédito para liquidar el impuesto a la renta del año 2014 quedo asi:

IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1% Retencion en la Fuente(IR)	399,93
Credito tributario del imp. a la Renta	<u>522,36</u>
TOTAL	922,29

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**Propiedad Planta y Equipo**

**Vehículos, Equipos de transporte y equipos camineros móviles \$122.880.05**

Adquisición de Tracto Camión adquirido el 22/12/2011, para el desarrollo de la actividad de la empresa por \$107.500.01 más valor por compra 2012 de porta contenedor para tracto camión por el valor \$21.320,00

**TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.**  
**RUC 0791753120001**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
Tracto Camión 7600 SBA 6X4 EXT.	107500,01
Portacontenedor	<u>21320,00</u>
TOTAL	128820,01

**DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$18.625,44**

Equivale a la depreciación acumulada del activo vehículo y depreciación acumulada de contenedor.

**NOTA 5**  
**PROGRAMA CONTABLE**

Corresponde a el software contable que utiliza la compañía, se compro por el valor de \$ 448.00 Dólares y al momento tiene una amortización acumulada en libros de \$80.64 teniendo una activo intangible al cierre del periodo por el valor de \$367.36

MARCAS, PATENTES, DER.DE LLAVE , Licencia SICC (Programa Contable)	448,00
(-) AMORT.ACUM. DE ACT. INTANGIBLE	
(-)Amortizacion Acumulado Programas	-80,64

**PASIVO**

**NOTA 6**  
**PASIVO CORRIENTE**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Los saldos al 31-12-2014 quedaron de la siguiente forma por pagar a proveedores

CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	
Ctas. x Pagar Ing. Silvia Jimenez Carrion	450,01
Ctas. x Pagar Luis Enrique Heras Ajila	109,56
Ctas. x Pagar Sind. Prov. Choferes de El	804,29
Ctas. xPagar Jose Peñaloza Marchena	33,57
Ctas. x Pagar Consermet S.A	2759,11
Ctas. x Pagar Angel Crespo Gonzalez	9,80
TOTAL	4166,34

**NOTAS 7**  
**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$32.169,98**

**TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.**  
**RUC 0791753120001**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**

Línea de Crédito con la Corporación Financiera porción corriente provisionada para cancelarla en el año 2015, deudas a tarjetas de crédito.

Corporación Financiera Obligac. #	30149,49
Ctas. x Pagar American Express	1458,35
<b>TOTAL</b>	<b>31607,84</b>

**NOTA 8**  
**PASIVO CORRIENTE**

**OBLIGACIONES CORRIENTES POR PAGAR , como se detallan a continuación  
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

<b>IMP. RENT. DE RET. EN LA FUENTE</b>	
Honorarios Profesionales 10%	16,67
Retención 1% Transporte	2,00
Retenciones 2% Servicios	4,31
Ret. en La fuente 1% Transf. bienes mue	0,69
<b>TOTAL</b>	<b>23,67</b>

<b>IVA RETENIDO</b>	
Retención del 100% IVA	20,00
Retencion del 70% IVA	1,80
<b>TOTAL</b>	<b>21,80</b>

**CON LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES**

<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	
XIII Sueldo	50,00
XIV Sueldo	141,65
Vacaciones	125,00
Aporte Individual	56,70
Aporte Patronal ,IECE-SECAP	72,90
Sueldos por Pagar	690,25
<b>TOTAL</b>	<b>1136,50</b>

<b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL</b>	
Particip.Trabaj.por pagar	263,76
<b>TOTAL</b>	<b>263,76</b>

**PRESTAMOS DE SOCIOS**

Valor prestado por los socios sin interés para cubrir algunas obligaciones de la empresa  
No generan interés ni fecha de vencimiento

**TRANSPORTES SANCHEZ ORDOÑEZ C. LTDA.**  
**RUC 0791753120001**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014**

Obligaciones por pagar Accionistas	
Prest. So. Montgomery Luis Sánchez Or	30782,04
Prest. So. Daniel Andres Sánchez Ordoñez	14316,92
TOTAL	45098,96

**NOTA 9**

**PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$ 31.382,27**

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

Corporación Fiananciera N. Obligac. #	29301,32
TOTAL	29301,32

**NOTA 10**

**PATRIMONIO**

**\$ 11.894,74**

**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

**SOBRE PERDIDAS ACUMULADAS \$-44.088,99**

Resultados del año inmediatamente anterior las pérdidas acumuladas fueron absorbidas por socio Mayoritario, el Ing. Montgomery Sanchez Ordoñez, previa notificación del la superintendencia de compañías en el mes de Agosto del 2014.

**RESULTADOS DEL EJERCICIO \$1.494,74**

Resultado del ejercicio, producto de los ingresos, cabe señalar que aun estamos pagando el crédito de CFN para compra del vehículo con el que realizamos las operaciones.



ING. MONTGOMERY SANCHEZ ORDOÑEZ  
GERENTE GENERAL

C.P.A.: Silvia Jiménez C.



ING.SILVIA JIMENEZ CARRION  
CPA.32887-CONTADOR-RUC 0703186924001