

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
RUC 0791753139001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

ACTIVOS

NOTA 1

ACTIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre del 2014 se constituye así:

Cientes Varios	\$ 7.421,90
Cientes Relacionados	\$ <u>2.846,25</u>
Suman----->	\$ <u>10.268,15</u>
(-) Prov. Incobrables	- <u>114.36</u>
TOTAL	\$ <u>10.153.79</u>

NOTA 2

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO.- \$669,93

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 28/12/2014.

NOTA 3

ANTICIPOS A EMPLEADOS.-\$47,90

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

NOTA 4

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 \$15.380.04

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO \$31.715,76

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

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

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
RUC 0791753139001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

CTAS. Y DCTOS.X PAGAR PROV.	VALOR
Ctas. x Pagar Ronald Abel Ordoñez Brito	1026,430
Ctas. x Pagar Ing. Silvia Jiménez Carrion	450,010
Ctas. x Pagar José Geovanny Peñaloza Mar	33,570
Ctas. x Pagar Luis Enrique Heras A.	78,400
Ctas. x Pagar Shysmer Zumba Luna	147,000
Ctas. x Pagar María Flores Relica	362,460
Ctas. X Pagar Sind. Prov. Chof. del Oro	<u>1072,610</u>
TOTAL	3170,480

NOTAS 7

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \$32.169,98

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

OBLIG. CON INST. FINANCIERAS LOCALES	VALOR
Corporación Financiera Nacional	
Corporación Financiera Oblig.# 1	26018,82
Ctas.x Pagar American Express	4094,98
Banco Guayaquil Cta. Cte.12713401	2056,18
TOTAL	32169.98

NOTA 8

PASIVO CORRIENTE

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

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
Imp. Renta. Por Retención en la Fuente	
Honorarios Profesionales 10%	65,00
Retención 1% Transporte	2,00
Retención 2% Servicios	39,89
Ret. en la Fuente 1% Transf.Bienes Muebles	11,94
TOTAL	118.83

IVA RETENIDO	
Retención del 100% IVA	78,00
Retención del 70% IVA	3,6
Retención del 30% IVA	12,15
TOTAL	93,75

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
Impuesto a la Renta por Pagar	175,65
TOTAL	175,65

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
RUC 0791753139001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

CON LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES

BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
XIII Sueldo	50,00
XIV Sueldo	283,30
Vacaciones	225,00
Aporte Individual	56,70
Aporte Patronal, IECE - SECAP	72,90
Sueldos por Pagar	<u>293,88</u>
TOTAL	981,78
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	
Part. Trabajadores por Pagar 2014.	<u>1362,94</u>
TOTAL	1362,94

PRESTAMOS DE SOCIOS

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

OBLIGACIONES POR PAGAR SOCIOS	
Obligaciones por pagar Accionistas	
Montgomery Luis Sánchez Ordoñez	7289,34
Daniel Andres Sánchez Ordoñez	10350,66
TOTAL	17640

POR ANTICIPO DE CLIENTES

ANTICIPOS DE CLIENTES	
Anticipo Fractales Cia. Ltda	<u>1069,2</u>
TOTAL	1069,2

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.

NOTA 10

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$10.400,00 \$ 16.259,10

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

MONTYS TRUCKS CIA. LTDA.
RUC 0791753139001
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

SOBRE PERDIDAS ACUMULADAS \$-17.924.76

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 \$5.859,10

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