

SERVICE & TRANSPORT COBRE MIRADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de USD \$ 3.807,16 y comprende la cuenta con la que la Cia. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.3.02.004 RETENCIONES EN LA FUENTE

Comprende el saldo de los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta del periodo 2013, por los valores descontados de las facturas emitidas por el servicio de transporte, constituyéndose en Crédito Tributario de Renta a favor de la empresa, cuyo saldo a la fecha del Balance es de USD \$ 188,82.

PASIVO:

2.1.1.03.004 RETENCION RENTA

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de retención de impuesto a la renta, y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 66,66.

2.1.1.03.007 IVA RETENIDO

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de retención de del IVA, y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 80,00.

CAPITAL SOCIAL

3.1.1.01.001 CUENCA ADOLFO HOMERO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Homero Adolfo Cuenca para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 4.500,00.

2013

3.1.1.01.002 MACAS ESPARZA RAFAEL EFREN

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Rafael Efrén Macas Esparza para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 1.000,00.

3.1.1.01.003 ALVERCA ABAD NIXON ANELIO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Nixon Anelio Alverca Abad para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 2.000,00.

3.1.1.01.004 CUENCA CHAMBA RUBEN ANTONIO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Rubén Antonio Cuenca Chamba para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 2.000,00.

3.1.1.01.005 ESPINOZA VACAS DANIEL RICARDO

Comprende el aporte realizado por el socio Sr. Daniel Ricardo Espinoza Vacas para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 500,00.

RESULTADOS DEL EJERCICIO

4.1.001. RESULTADO PRESENTE EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 12.249,02 y comprende el valor arrojado como resultados del ejercicio 2013.

4.1.002. RESULTADO ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR

Comprende el saldo arrastrado de resultados de ejercicios anteriores y cuyo monto asciende a USD \$ -18.299,70.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

4.1. INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1.01 SERVICIOS DE TRANSPORTE



4.1.1.01.001 TRANSPORTE DE CARGA

Comprende los valores ingresados por el servicio de transporte del ejercicio fiscal 2012 y que al cierre del Balance asciende al monto de USD \$ 18.883,24.

4.2. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

4.2.1.01 BANCARIOS

4.2.1.01.002 OTRAS RENTAS

Comprende los valores ingresados por aportes para gastos operativos de la empresa y cuyo monto al cierre del Balance asciende al monto de USD \$ 2.300,00.

COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

5.1.1.01.001 COMBUSTIBLE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.321,88 y comprende los valores cancelados por combustible del periodo 2013.

5.1.1.01.004 LUBRICANTES Y FILTROS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.649,20 y comprende la adquisición de lubricantes y aditivos para los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.005 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.110,28 y comprende la cancelación por mantenimiento de los vehículos de la Compañía.

5.1.1.01.007 REPUESTOS DE VEHICULOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 377,87 y comprende la adquisición de repuestos para los vehículos de la Compañía.

GASTOS

5.2.1.01.009 IVA CARGADO AL GASTO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 579,84 y comprende el valor del impuesto al Valor Agregado del periodo cargado al gasto.



5.2.1.02.003 SUMINISTROS DE OFICINA

Presenta saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 98,46 y comprende los valores cancelados por adquisición suministros.

5.2.1.02.011 GASTO DE VIAJE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 2.573,80 y corresponde a los valores gastos de viaje.

5.2.1.02.013 IMPUESTOS Y PATENTES MUNICIPALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 135,31 y comprende el pago de impuestos como patente municipal.

5.2.1.02.014 GASTOS BANCARIOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 13,91 y comprende los débitos bancarios por servicios prestados.

5.2.1.02.015 HONORARIOS PROFESIONALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.166,68 y comprende los valores cancelados por honorarios profesionales prestados.

5.2.1.02.900 GASTOS NO DEDUCIBLES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 8,91 y comprende los valores cancelados a través de documentación no justificada.

RESULTADO EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del ejercicio el monto de USD \$ 12.249,02 y comprende el resultado del movimiento generado en el ejercicio 2013.



Dra. Yina Miriam Vega

Dr. Ricardo Rojas S. 19
CONTABLES - AUDITORES
R.O.C. N.º 14. 21972

